

Programas de Actuación, Inversión y Financiación, y Presupuestos de
Explotación y Capital de Sociedades Mercantiles, Fundaciones y
Fondos Carentes de Personalidad Jurídica
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2024

Índice

- Canal Sur Radio y Televisión, S.A	3
- Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	108
- Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A	149
- Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)	193
- Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A	227
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	269
- Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A	320
- Cetursa Sierra Nevada, S.A	353
- Red Logística de Andalucía,S.A	393
- Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	428
- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	491
- Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio	534
- F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)	564
- Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	591
- Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio	648
- Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza	697
- F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada	738
- Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza	766
- Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said	790
- Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado	820
- Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	859
- Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza	907
- Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	938
- Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza	966
- Innova Venture SGEIC S.A	990
- Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)	1017
- Venture Invercaria, S.A	1044
- Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	1073
- Apartahotel Trevenque, S.A	1102
- Fondo Jeremie Pymes Industriales	1126
- Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	1151
- Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	1181

Canal Sur Radio y Televisión, S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.370.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	100.000,00
b) Ventas	16.200.000,00
c) Prestaciones de servicios	70.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	35.248.981,00
a) Consumo mercaderías	28.481.781,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	724.200,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.043.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	150.018.278,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	370.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	149.648.278,00
6. Gastos de Personal	82.459.997,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	63.741.165,00
b) Cargas sociales	18.718.832,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	45.645.300,00
a) Servicios exteriores	45.517.200,00
b) Tributos	73.100,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	55.000,00
8. Amortización del inmovilizado	3.700.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	670.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	670.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.000,00
12. Ingresos Financieros	6.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	6.000,00
13. Gastos financieros	10.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-4.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.580.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	3.380.500,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.700.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	680.500,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.199.500,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.199.500,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	4.580.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.550.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	1.550.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	3.030.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.030.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	4.580.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0100010000 G/52C/44350/00 01	149.648.278,00	149.648.278,00	149.648.278,00
Total (C)	149.648.278,00	149.648.278,00	149.648.278,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para compensar pérdidas del ejercicio	149.648.278,00	149.648.278,00	149.648.278,00
Total (D)	149.648.278,00	149.648.278,00	149.648.278,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0100010000 G/52C/74350/00 01 2021000001	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Total (C)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Total (D)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024002901	Renovación equipos Centros territoriales	01	01	24-26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024002902	Renovación equipos Sevilla	01	01	24-26	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024002903	Renovación equipamiento técnico de estudios	01	01	24-26	699.500,00	699.500,00	699.500,00	0,00	699.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024002904	Implantación sistema transmisión IP Televisión	01	01	24-26	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024002905	Renovación Estudios Radio	01	01	24-26	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024002906	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	01	01	24-26	450.500,00	450.500,00	450.500,00	0,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024002907	Invertir en fondo documental	01	01	24-26	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Ordenar e impulsar Sec Audiovis And. Garantizar Sv Púb RTVA		167.944.278,00	0	167.944.278,00	167.944.278,00	0	167.944.278,00	167.944.278,00	0	167.944.278,00
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec. %	1.319.500,00	100	13.195,00	1.319.500,00	100	13.195,00	1.319.500,00	100	13.195,00
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	N.º de Estudios Renovados	110.000,00	3	36.666,67	110.000,00	3	36.666,67	110.000,00	3	36.666,67
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	Proyecto	450.500,00	1	450.500,00	450.500,00	1	450.500,00	450.500,00	1	450.500,00
1.4	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400	6.750,00	2.700.000,00	400	6.750,00	2.700.000,00	400	6.750,00
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	132.131.278,00	17.518	7.542,60	132.131.278,00	17.518	7.542,60	132.131.278,00	17.518	7.542,60
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	3.691,82	1.174.000,00	318	3.691,82	1.174.000,00	318	3.691,82
1.7	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	30.059.000,00	35.040	857,85	30.059.000,00	35.040	857,85	30.059.000,00	35.040	857,85
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			167.944.278,00			167.944.278,00			167.944.278,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Renovar tecnología	1.1.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
1.1	Renovar tecnología	1.1.2	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00
1.1	Renovar tecnología	1.1.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.º de Estudios renovados	699.500,00	1,00	699.500,00	1,00	699.500,00	1,00
1.1	Renovar tecnología	1.1.4	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado ejec.%	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00	230.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología					1.319.500,00		1.319.500,00		1.319.500,00	
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	1.2.1	Renovación Estudios Radio	N.º de Estudios renovados	110.000,00	3,00	110.000,00	3,00	110.000,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.2 Renovar tecnología de estudios Radio					110.000,00		110.000,00		110.000,00	
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	1.3.1	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	Proyecto	450.500,00	1,00	450.500,00	1,00	450.500,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos					450.500,00		450.500,00		450.500,00	
1.4	Invertir en fondo documental	1.4.1	Inversión en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400,00	2.700.000,00	400,00	2.700.000,00	400,00
TOTAL OBJ. 1.4 Invertir en fondo documental					2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	1.5.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	122.329.278,00	16.231,00	122.329.278,00	16.231,00	122.329.278,00	16.231,00
1.5	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	1.5.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	9.802.000,00	1.287,00	9.802.000,00	1.287,00	9.802.000,00	1.287,00
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+					132.131.278,00		132.131.278,00		132.131.278,00	
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV	1.6.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318,00	1.174.000,00	318,00	1.174.000,00	318,00
TOTAL OBJ. 1.6 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV					1.174.000,00		1.174.000,00		1.174.000,00	
1.7	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	1.7.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	30.059.000,00	35.040,00	30.059.000,00	35.040,00	30.059.000,00	35.040,00
TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+					30.059.000,00		30.059.000,00		30.059.000,00	
Totales					167.944.278,00		167.944.278,00		167.944.278,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL ALMERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	CAMARA OPERADOR	5. ESTABILIZACION	CAMARA OPERADOR	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					3	1	4	0	4
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					3	0	3	0	3
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5	1	6	1	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	1	7
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					5	1	6	1	7
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	1	3	0	3
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					6	7	13	0	13
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA					21	9	30	1	31
Subtotal Provincia: Almería					21	9	30	1	31
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL CADIZ	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL					1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	CAMARA OPERADOR	5. ESTABILIZACION	CAMARA OPERADOR	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					5	0	5	0	5
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	8	0	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	0	8	0	8
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A DE SONIDO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A DE SONIDO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					10	1	11	0	11
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					5	1	6	0	6
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	6	7	13	1	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	7	13	1	14
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	7	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	7	8	0	8
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					7	14	21	1	22
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					6	1	7	0	7
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CADIZ					35	18	53	1	54
Cádiz	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Cádiz					35	19	54	1	55



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL CORDOBA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION					0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	CAMARA OPERADOR	5. ESTABILIZACION	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					3	1	4	0	4
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A DE SONIDO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					3	0	3	0	3
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					2	2	4	0	4
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	4	2	6	3	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	3	9
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					6	6	12	3	15
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA					20	11	31	3	34
Córdoba	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Córdoba					20	12	32	3	35
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL GRANADA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	AYUDANTE DE PRODUCCION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	6	0	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	0	6	0	6
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					6	0	6	0	6
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					5	0	5	0	5
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					3	1	4	0	4
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REALIZADOR/A	4. TEMPORAL	REALIZADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REALIZADOR/A					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	7	5	12	1	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	5	12	1	13
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					2	1	3	0	3
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					10	9	19	1	20
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	4. TEMPORAL	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL GRANADA					29	14	43	1	44
Subtotal Provincia: Granada					29	14	43	1	44
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL HUELVA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	CAMARA OPERADOR	5. ESTABILIZACION	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					6	0	6	0	6
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	DOCUMENTALISTA	5. ESTABILIZACION	DOCUMENTALISTA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	OPERADOR/A DE SONIDO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					4	0	4	0	4
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5	1	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					5	1	6	0	6
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	PRODUCTOR/A	5. ESTABILIZACION	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					5	9	14	0	14
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL HUELVA					24	10	34	0	34
Huelva	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Huelva					24	11	35	0	35
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL JAEN	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	3	1	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	CAMARA OPERADOR	5. ESTABILIZACION	CAMARA OPERADOR	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					5	2	7	0	7
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	5. ESTABILIZACION	CONDUCTOR UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A DE SONIDO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A DE SONIDO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A DE SONIDO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					3	0	3	0	3
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	1	2	0	2
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					3	3	6	0	6
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	7	3	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	3	10	0	10
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					7	5	12	0	12
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL JAEN					21	11	32	0	32
Subtotal Provincia: Jaén					21	11	32	0	32
Madrid	DELEGACION MADRID	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Madrid	DELEGACION MADRID	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION					0	1	1	0	1
Madrid	DELEGACION MADRID	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					0	1	1	0	1
Madrid	DELEGACION MADRID	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Madrid	DELEGACION MADRID	REDACTOR/A	3. INDEFINIDO NO FIJO	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Madrid	DELEGACION MADRID	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					3	7	10	0	10
Madrid	DELEGACION MADRID	DELEGADO/A DE MADRID	1. INDEFINIDO	DELEGADO/A DE MADRID	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DELEGADO/A DE MADRID					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DELEGACION MADRID					3	11	14	0	14
Subtotal Provincia: Madrid					3	11	14	0	14
Málaga	DIRECCION TECNICA	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE BAJAFRECUENCIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	DIRECTOR/A TERRITORIAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TERRITORIAL MALAGA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	7	0	7	1	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	1	8
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OPERADOR/A DE SONIDO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					8	0	8	1	9
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	9	9	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	9	18	0	18
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					9	12	21	0	21
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	AUXILIAR DE DISCOTECA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE DISCOTECA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE DISCOTECA					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL MALAGA					20	14	34	1	35
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	DIRECTOR ESPACIOS PROGRAMAS	5. ESTABILIZACION	DIRECTOR/A PROGRAMA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR ESPACIOS PROGRAMAS					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5	1	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Málaga	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					6	1	7	0	7
Subtotal Unidad: DIRECCION INFORMATIVOS RADIO					10	1	11	0	11
Málaga	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1. INDEFINIDO	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Málaga	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	4. TEMPORAL	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD					2	2	4	0	4
Málaga	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	SECRETARIO/A EMISIONES	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A EMISIONES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A EMISIONES					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CANAL SUR MEDIA					4	2	6	0	6
Málaga	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	ILUMINADOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ILUMINADOR					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE REALIZACION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION					5	2	7	0	7
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	10	3	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	3	13	0	13
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					10	3	13	0	13
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAPATAZ DE ILUMINACION	1. INDEFINIDO	CAPATAZ DE ILUMINACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CAPATAZ DE ILUMINACION					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	4. TEMPORAL	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ILUMINADOR					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ILUMINADOR/A SUPERIOR					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA	1. INDEFINIDO	ELECTRICO DE ILUMINACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					3	0	3	0	3
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	7	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	7	8	0	8
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					2	7	9	0	9
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A MUSICAL TELEVISION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: REALIZADOR/A					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISEÑO TELEVISION	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISEÑO TELEVISION	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA					4	1	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION PRODUCCION Y DISEÑO TELEVISION					37	22	59	0	59
Subtotal Provincia: Málaga					74	39	113	1	114
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	TECNICO	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.					3	3	6	0	6
Sevilla	DIRECCION TECNICA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION TECNICA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION TECNICA	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	4. TEMPORAL	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL					4	0	4	0	4
Sevilla	DIRECCION TECNICA	JEFE EXPLOTACION	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO EXPLOTACION CSTV	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE EXPLOTACION					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION TECNICA	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE BAJAFRECUENCIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	17	0	17	0	17
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					17	0	17	0	17
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA					20	0	20	0	20
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	17	1	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					17	1	18	0	18
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					17	1	18	0	18
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA					44	3	47	0	47
Sevilla	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL MALAGA					0	0	0	1	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	5. ESTABILIZACION	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD					0	1	1	0	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO					2	1	3	0	3
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	OPERADOR/A DE SONIDO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					4	0	4	0	4
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO SISTEMAS BASE	4. TEMPORAL	TECNICO SISTEMAS BASE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SISTEMAS BASE					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: J. DE REDES Y SISTEMAS					9	2	11	0	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	DIRECTOR/A PROGRAMAS Y PROD.AJENA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PROGRAMAS Y PRODUCCION AJENA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PROGRAMAS Y PROD.AJENA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	AYUDANTE DE PRODUCCION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PRODUCCION AJENA	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PROGRAMAS	2	1	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	1	5
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	5. ESTABILIZACION	COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A PRODUCCION PROGRAMAS					2	3	5	1	6
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	PRESENTADOR/A	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	PRODUCTOR/A	4. TEMPORAL	PRODUCTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REALIZADOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	TITULADO/A MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO/A MEDIO	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	1	2	0	2
			Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO		1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA					12	10	22	1	23
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	SUBDIRECTOR/A SS II CSTV	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A SS II CSTV	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A SS II CSTV		1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1	1	2	0	2
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	PRESENTADOR/A	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A		1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	32	35	67	6	73
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		32	35	67	6	73
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		0	1	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	3	3	0	3
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	7	12	19	0	19
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		7	12	19	0	19
			Subtotal Categoría: REDACTOR/A		39	51	90	6	96
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION SSII TELEVISION					42	52	94	6	100
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	4	1	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		4	1	5	0	5
			Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A		4	1	5	0	5
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	17	19	36	3	39
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		17	19	36	3	39
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	4	4	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		4	4	8	0	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					21	24	45	3	48
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	DIRECTOR/A SS II CSR	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A SS II CSR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A SS II CSR					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	2	1	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	1	4
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					6	4	10	1	11
Subtotal Unidad: DIRECCION INFORMATIVOS RADIO					31	31	62	4	66
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	6	7	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	7	13	0	13
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					7	8	15	0	15
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	SECRETARIO/A DE REDACCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE REDACCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE REDACCION					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	SECRETARIO/A EMISIONES	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A EMISIONES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A EMISIONES					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	DIRECTOR/A CANAL SUR MEDIA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A CANAL SUR MEDIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CANAL SUR MEDIA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	TECNICO	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION CANAL SUR MEDIA					11	11	22	0	22
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	7	0	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	0	7	0	7
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO					7	0	7	0	7
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	7	18	25	2	27
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	18	25	2	27
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DOCUMENTALISTA	4. TEMPORAL	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DOCUMENTALISTA	5. ESTABILIZACION	DOCUMENTALISTA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA					7	23	30	2	32
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1. INDEFINIDO	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	9	6	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	6	15	0	15
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	5. ESTABILIZACION	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD					12	6	18	0	18
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO ARCHIVO Y DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					4	3	7	0	7
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	SECRETARIO/A EMISIONES	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A EMISIONES	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A EMISIONES					2	4	6	0	6
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	TITULADO/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADO/A SUPERIOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DIRECTOR/A ADJUNTA CSRTV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A ADJUNTA CSRTV	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A ADJUNTA CSRTV					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION ADJUNTA CSRTV					34	40	74	2	76
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV					7	2	9	0	9
Sevilla	DIRECCION SSII TELEVISION	DIRECTOR/A SS II TV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A SS II CSTV	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A SS II TV					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION SSII TELEVISION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RADIO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RADIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RADIO	CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR UNIDAD MOVIL	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION RADIO	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	20	2	22	2	24
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					20	2	22	2	24
Sevilla	DIRECCION RADIO	OPERADOR/A DE SONIDO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RADIO	OPERADOR/A DE SONIDO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A DE SONIDO	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					23	4	27	2	29
Sevilla	DIRECCION RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					1	0	1	1	2
Sevilla	DIRECCION RADIO	DIRECTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A RADIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A RADIO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION RADIO					27	6	33	3	36
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AMBIENTADOR/A MUSICAL	1. INDEFINIDO	AMBIENTADOR/A MUSICAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AMBIENTADOR/A MUSICAL					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRODUCTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	PRODUCTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					4	1	5	0	5
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	TITULADO/A SUPERIOR	5. ESTABILIZACION	TITULADO/A SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	AUXILIAR DE DISCOTECA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE DISCOTECA	1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE DISCOTECA					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	5. ESTABILIZACION	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	6	6	0	6
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO					2	10	12	0	12
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO					8	17	25	0	25
Sevilla	JEFATURA DE INGENIERIA	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: JEFATURA DE INGENIERIA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AMBIENTADOR/A MUSICAL	5. ESTABILIZACION	AMBIENTADOR/A MUSICAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AMBIENTADOR/A MUSICAL					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	5	6	0	6
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1. INDEFINIDO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE DECORACION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE DECORACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE DECORACION					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	10	4	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	4	14	0	14
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE PRODUCCION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE PRODUCCION	6	5	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					6	5	11	0	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION					16	9	25	0	25
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	31	7	38	0	38
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					31	7	38	0	38
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE REALIZACION	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION					33	10	43	0	43
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	9	2	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	2	11	0	11
Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR					9	2	11	0	11
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	31	4	35	0	35
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					31	4	35	0	35
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	5. ESTABILIZACION	CAMARA OPERADOR	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR					33	4	37	0	37
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAPATAZ DE ILUMINACION	1. INDEFINIDO	CAPATAZ DE ILUMINACION	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: CAPATAZ DE ILUMINACION					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	DECORADOR/A	1. INDEFINIDO	DECORADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DECORADOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	4. TEMPORAL	ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO					3	3	6	0	6
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ESTILISTA	1. INDEFINIDO	ESTILISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESTILISTA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GRAFISTA	1. INDEFINIDO	GRAFISTA	5	5	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	5	10	0	10
Subtotal Categoría: GRAFISTA					5	5	10	0	10
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GUIONISTA	1. INDEFINIDO	GUIONISTA	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	GUIONISTA	5. ESTABILIZACION	GUIONISTA	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GUIONISTA					4	0	4	0	4
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR	5. ESTABILIZACION	ILUMINADOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ILUMINADOR					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1. INDEFINIDO	ILUMINADOR/A SUPERIOR	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: ILUMINADOR/A SUPERIOR					1	0	1	1	2
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	JEFE SECCION AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE SECCION SEGURIDAD Y TRANSPORTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECCION AREA TECNICA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA	1. INDEFINIDO	ELECTRICO DE ILUMINACION	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA	5. ESTABILIZACION	ELECTRICO DE ILUMINACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA					6	0	6	0	6
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	15	1	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					15	1	16	0	16
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A DE SONIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A DE SONIDO	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO					20	1	21	0	21
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	18	8	26	1	27
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					18	8	26	1	27
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	5. ESTABILIZACION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO					20	11	31	1	32
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	12	14	26	1	27
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	14	26	1	27
Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A					12	14	26	1	27
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	18	3	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					18	3	21	0	21
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	4. TEMPORAL	REALIZADOR/A	3	1	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: REALIZADOR/A					21	4	25	0	25
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	SASTRA	1. INDEFINIDO	SASTRA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	SASTRA	5. ESTABILIZACION	SASTRA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SASTRA					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION					195	74	269	3	272
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION CORPORATIVA RTVA	JEFE/A PRIMERO INFORMATICA	5. ESTABILIZACION	JEFE/A PRIMERA INFORMATICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE/A PRIMERO INFORMATICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION CORPORATIVA RTVA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	COORDINADOR/A PUBLICIDAD	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PUBLICIDAD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A PUBLICIDAD					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A MUSICAL TELEVISION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRODUCTOR MUSICAL TELEVISION					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					2	3	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA					6	4	10	0	10
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	PRESENTADOR/A	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	12	13	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	13	25	0	25
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: REDACTOR/A					14	18	32	0	32
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	REDACTOR/A PRESENTADOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A PRESENTADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REDACTOR/A PRESENTADOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	SECRETARIO/A DE REDACCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE REDACCION	4	6	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	6	10	0	10
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	SECRETARIO/A DE REDACCION	5. ESTABILIZACION	SECRETARIO/A DE REDACCION	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE REDACCION					4	9	13	0	13
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	SUBDIRECTOR/A FORMATOS SS.II.	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A FORMATOS SS.II.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A FORMATOS SS.II.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.					21	27	48	0	48
Subtotal Provincia: Sevilla					452	284	736	20	756
TOTAL					679	410	1089	27	1116



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía viene cumpliendo desde su creación en 1987, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía. Para ello, el 4 de abril de 1988, en virtud del art. 13 de la citada Ley 8/1987, se constituyeron las sociedades Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A. para gestionar los servicios públicos de radiodifusión y de televisión respectivamente, fusionadas a 1 de abril de 2016 en Canal Sur Radio y Televisión, S.A.</p> <p>Canal Sur Radio y Televisión, S.A., con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, está participada en un 100% por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, siendo su actividad principal, la producción, reproducción, difusión y transmisión de sonidos y/o imágenes simultáneamente, mediante emisiones de ondas radioeléctricas, cables o cualquier otro soporte de transmisión.</p> <p>Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2024, se ha tenido en consideración lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y en el art. 43-8 (bis) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.</p> <p>Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la Orden de 25 de mayo de 2023, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2024 y del resto de normas, el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el ejercicio 2024 integra el enfoque de género.</p> <p>En el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, S.A., se incluyen las dotaciones necesarias para la producción y emisión de las cadenas Televisión- Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucía y Andalucía Televisión- y Radio - Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio- que incluyen en sus parrillas programas emitidos en desconexión. Asimismo, se contemplan los gastos de funcionamiento del Teletexto y los contenidos necesarios para la emisión de la televisión a la carta y canales a través de la WEB, con especial atención a FlamencoRadio.com y los canales Cocina, Turismo e infantil y Canal Sur Más.</p> <p>Las cifras correspondientes al presupuesto de 2024 aparecen comparadas con las del presupuesto inicial de 2023.</p> <p><u>Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2024</u></p> <p>Justificación de las principales partidas de ingresos:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios: la cifra objetivo para 2024 se estima en una cuantía de 16.370.000,00 euros, cuando en 2023 fue de 14.000.000,00 euros, la previsión de incremento en los ingresos publicitarios se debe a las buenas perspectivas que se observan en los mercados y a la consolidación del plan de negocio que viene implementando la compañía en los últimos años. Como partida más importante de este epígrafe, figuran los ingresos netos de publicidad en televisión, radio e Internet. El importe se incrementa respecto al ejercicio 2023 para adecuarlo a la realidad actual del mercado. La cifra prevista de 100.000,00 euros de 'Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía' no corresponde a Financiación de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas de Régimen Especial, sino a otras entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, no están previstas encomiendas o encargos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Otros ingresos de explotación, con un presupuesto total de 150.018.278,00 euros, que en 2023 fue de 142.370.000,00 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

PREVISIÓN

Justificación de las principales partidas de gastos:

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
APROVISIONAMIENTOS	35.248.981,00	35.489.906,00
GASTOS DE PERSONAL	82.459.997,00	74.558.994,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	45.645.300,00	43.089.100,00
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	3.700.000,00	3.628.000,00
GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00

La partida de **Aprovisionamientos** que disminuye con respecto al ejercicio 2023, adecuando la cifra a las previsiones de ingresos, incluye gastos de compra de derechos y producciones, así como, servicios directamente relacionados con la producción de programas, como son asistencias técnicas, cámaras, iluminación, decorados y colaboraciones.

El importe presupuestado en la partida de Gastos de personal para 2024 aumenta con respecto al presupuesto de 2023, debido, a 27 puestos de la tasa de reposición de 2022 y 2023; al concepto antigüedad, al aumentar el número de trienios de los trabajadores; al aumento del 2,5% de subida salarial acordada para 2024; incremento de las indemnizaciones por jubilación, a consecuencia del importante número de trabajadores que en 2024 alcanzan la edad legal de jubilación.

Incremento de las cuotas de Seguridad Social se debe al incremento sobre las bases máximas que se ha producido en 2023 (7,92%) y una estimación del 2,47 % para 2024, que se ha calculado en base a la media de los incrementos desde 2015 a la actualidad.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la plantilla media de la empresa. El dato de 2023 es la previsión de la plantilla media para el ejercicio y el de 2024 es el que figura en la plantilla de personal.

	2022	2023	2024
Plantilla de personal	1.124	1.175	1.116

La cifra de gastos de personal incluida en el Presupuesto de Explotación se desglosa en el siguiente cuadro:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	63.530.300,00	18.651.940,00	82.182.240,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	210.865,00	66.892,00	277.757,00
Otros gastos			
Total gastos de personal	63.741.165,00	18.718.832,00	82.459.997,00

El importe de 'Contratación laboral temporal no asignada a puestos' corresponde al coste del ejercicio de la cantidad concedida por la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la competitividad en el marco de Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas en relación con el expediente SC/PEX/0189/2022, para contratar 46 personas jóvenes.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>La partida de Otros gastos de explotación, experimentan un incremento con respecto al 2023, debido fundamentalmente al coste previsto en proyectos para Canal Sur Más y al incremento algunas licitaciones como la de servicios de vehículos de alquiler, se ha previsto también un incremento en Derechos de propiedad intelectual y comisiones, ligados ambos conceptos a la cifra de ingresos. Está previsto que aumenten también los Servicios de tráfico de datos, según propuesta de Red Corporativa de la Junta de Andalucía.</p> <p>En Amortización de inmovilizado, se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, más la correspondiente a las altas del ejercicio, así como las dotaciones del “fondo documental”, manteniéndose el importe respecto al presupuesto de 2023.</p> <p>La Imputación de subv. y transf. de inmovilizado no financiero y otras, se presupuesta en 2024 por el importe previsto de imputación a ingresos de la subvención de capital recibida en 2021, 2022, 2023 y la prevista para 2024, vinculada al ritmo de amortización de los activos.</p> <p>El Resultado del ejercicio, como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé equilibrado, cumpliéndose de este modo con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.</p> <p>Análisis Presupuesto de Capital del presupuesto 2024</p> <p>Para el ejercicio 2024 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 4.580.000,00 euros, se trata de inversiones que según aparece en el estado de recursos, se financiarán con “Transferencias de capital” por importe de 1.550.000,00 euros, que corresponde a las inversiones a realizar en Canal Sur Radio y Televisión, S.A. según el detalle del Modelo 1 previsión, objetivos 1.1 (actuaciones 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4) al 1.3 y con “Recursos procedentes de las operaciones”, por 3.030.000,00 euros, importe coincidente con la dotación a amortización del inmovilizado del ejercicio menos la imputación a resultados de las subvenciones de capital, que corresponde a las inversiones según el detalle del Modelo 1 previsión, objetivos 1.1 (actuación 1.1.2) y 1.4, este último, destinado a constituir una reserva para ampliar el fondo documental. En relación al presupuesto de 2023, el objetivo de ampliar fondo documental se mantiene en importe y en fuente de financiación y los objetivos relacionados con inversiones reales decremantan, adecuándose al importe máximo de disponibilidad de fondos propios, con una transferencia de financiación de capital que mantiene el importe respecto a 2023.</p> <p>Análisis de la financiación de la Junta de Andalucía</p> <p>Subvenciones y otras transferencias: Canal Sur Radio y Televisión, S.A. recibirá para 2024, trasferencias de financiación de explotación por parte de la Junta de Andalucía por un importe de 149.648.278,00 euros, para financiar sus actividades y equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias y transferencias de financiación de capital por un importe de 1.550.000,00 euros, para financiar parte de las inversiones propuestas.</p> <p>Objetivos y proyectos:</p> <p>El detalle de los objetivos y proyectos figura en los modelos 1 y 1.1.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>En cuanto al Plan de inversiones de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el ejercicio 2024, las principales partidas son:</p> <p>El objetivo Renovar tecnología, se ha presupuestado por 1.319.500,00 euros y para 2023 se presupuestó por 974.000,00 euros. En 2024 la renovación se destinará al sistema de sincronismo de señales en centros territoriales, mezcladores de video de los estudios de Sevilla, 2ª fase de Intercom IP integrada extendida para todos los centros territoriales, ampliación de sistemas portátiles de comunicaciones IP de radio y TV; El objetivo Renovar tecnología de estudios Radio, se presupuesta por 110.000,00 euros, destinado a la renovación de estudios de radio Fase 5 y/o matrices. El presupuesto en 2023 fue de 60.000,00 euros; El objetivo Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos, por importe de 450.500,00 euros, se presupuestó en 2023 por importe de 448.000,00 euros y se ha previsto nuevamente en 2024, por retrasos en el expediente.</p> <p>El objetivo Invertir en fondo documental, por importe de 2.700.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2024, se produzcan 400 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público y mantiene el presupuesto de 2023.</p> <p>El objetivo Gestionar servicio público de TV con carácter G+, en este objetivo se valora el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. El importe asciende a 132.131.278,00 euros (123.810.000,00 euros e 2023), y se ha determinado como indicador las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión. Este objetivo se desarrolla con proyectos tanto en el ámbito de la producción propia como en el que supone la participación de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. en la industria audiovisual. Todos los proyectos en los que se materializa contemplan desde un punto de vista estratégico, la integración de la dimensión de género dentro de un amplio plan de actuaciones que afecta a la gestión empresarial y a la repercusión social del producto (contenidos de televisión y multimedia), que en este caso tiene como población objetivo toda la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p> <p>El objetivo Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+, por importe de 30.059.000,00 euros (28.164.000,00 euros), tiene un carácter similar al descrito anteriormente, para la actividad de Radio, medida como horas de emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.</p> <p>El total de los dos últimos objetivos que reflejan el coste de las actuaciones y que de manera genérica responden a los compromisos del Contrato programa y suponen un incremento respecto al presupuesto para 2023, relacionado con los requerimientos de la programación prevista para 2024 en Televisión y Radio.</p> <p>El objetivo Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV, por importe de 1.174.000,00 euros, se llevará a cabo mediante la elaboración de una guía de expertas que puedan participar en las tertulias de programas de televisión, con el objetivo de conseguir al menos el 40 por ciento de presencia en estos espacios, midiendo su alcance con el indicador “Nº capítulos producidos con paridad” que se refiere al número de programas de tertulia con participación paritaria y mantiene su valor respecto a 2023.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN Y DE LOS
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S. A.
EJERCICIO 2022**

Página 1 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 1/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****INDICE**

I.	INTRODUCCIÓN	Pág. 3 a 5
II.	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA	Pág. 5 a 21
II.1	OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS	Pág. 6 a 15
II.1.1	ACTIVIDAD INVERSORA	Pág. 6 a 14
II.1.2	OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	Pág. 15 a 18
II.2	FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	Pág. 18 a 21
III.	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	Pág. 21 a 38
IV.	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	Pág. 38 a 40
V.	CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	Pág. 40 a 42
VI.	ANEXOS	Pág. 43 a 57

Página 2 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 2/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****I. INTRODUCCIÓN**

El Decreto 9/1999 de 19 de Enero sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece en su Art. 5.2 la obligación de aprobar junto con las cuentas anuales el informe de seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y de capital. En su cumplimiento se realiza el siguiente informe, detallándose en el mismo la ejecución del programa y de los presupuestos de explotación y de capital correspondientes al ejercicio 2022.

En los anexos se incluyen las fichas de liquidación correspondientes al citado ejercicio.

Por otra parte, señalar que la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A., (denominada indistintamente en este informe "CSRTV"), como no puede ser de otra manera, realizan un seguimiento de las inversiones y de las dotaciones presupuestarias anuales que permiten no sólo adaptar el presupuesto a la realidad, sino dotar al mismo de la continuidad necesaria en una empresa con visión a largo plazo, de tal modo que las inversiones iniciadas en un ejercicio y cuyo plazo de maduración supera el mismo son incorporadas al seguimiento del ejercicio en el que finalizan.

A Canal Sur Radio y Televisión, S.A. le es de aplicación el "carácter limitativo de los presupuestos y programas", tal y como se indica en el artículo 58.ter. del TRLGHPJA: "*Las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2.b), y sociedades mercantiles del sector público andaluz que estén sometidas a control financiero permanente, con las condiciones y en los términos establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 94, no podrán adquirir compromisos de gastos corrientes o de inversión que superen los importes globales previstos en sus programas de actuación, inversión y financiación, y en sus presupuestos de explotación y capital*".

Para el ejercicio 2021 la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía elaboró el presupuesto con el Estado de Gastos e Ingresos, de acuerdo con la Disposición Adicional vigésimo primera de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, que modifica el régimen presupuestario de las Agencias Públicas Empresariales referidas en el artículo 2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía –Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo-, de tal

Página 3 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 3/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

modo que éstas dejarán de elaborar los presupuestos de explotación, capital y PAIF, que elaboraban hasta el ejercicio 2020, para pasar a estar integradas dentro de la Contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía. En consecuencia, el Estado de Gastos e Ingresos de la RTVA, se presentó por primera vez para el ejercicio 2021 como una sección presupuestaria independiente, la 0151 adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, incluyéndose de este modo en la Ley 3/2020 de 28 de diciembre de 2020 que aprueba los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021.

En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la mencionada Ley 3/2020, la sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., se financiará mediante transferencias de financiación y le será de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 60 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública. En este sentido, la Ley 3/2020 que aprueba el Presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión para 2021, recoge el presupuesto de gastos e ingresos de explotación por importe de 148.518.050 euros, transferencias de financiación a la explotación por importe de 133.712.050 euros y transferencias de financiación de capital por importe de 2.550.000 euros.

Respecto al ejercicio 2022, el Decreto 286/2021 aprobado el 28 de diciembre (BOJA nº 251, de 31 de diciembre), por el que se determina la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2021 de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, supone el mantenimiento de la financiación a la Sociedad: 133.712.050 euros en concepto de transferencias de financiación de explotación y 2.550.000 euros en concepto de transferencias de financiación de capital.

A fin de restablecer el equilibrio económico-financiero de la entidad, se propuso a la Dirección General de Presupuestos la tramitación de una modificación de créditos que permitiera la dotación de la partida presupuestaria de la que procede la transferencia de financiación de explotación a Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el ejercicio 2022, correspondiente al programa presupuestario 52C, subconcepto económico 44350, por un importe de 11.654.000 euros. En este sentido con fecha 27 de abril de 2022 se ha autorizado por el Consejo de Gobierno una transferencia de crédito con número de expediente MC/2022/604842 en la que se incluye el incremento de la partida presupuestaria 0100010000 G/52C/44350/00 01, de la Sección presupuestaria de la Sección 0100 por importe de 11.654.000 euros.

Página 4 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 4/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Como consecuencia de lo anterior, la Consejería de Presidencia mediante Resolución de fecha 17 de mayo de 2022, acuerda modificar la Resolución de 13 de enero de 2022 por la que se autoriza la transferencia de financiación de explotación a Canal Sur Radio y Televisión, S.A., para adiconar a dicha transferencia, el crédito de 11.654.000 euros, destinada a corregir el desequilibrio económico previsto, con cargo a la partida presupuestaria 0100010000 52C/44350/00 01, ascendiendo el importe definitivo a 145.366.050 euros.

Esta modificación afecta a los créditos para gastos y a las estimaciones de ingresos de algunas de las partidas del presupuesto de explotación para el ejercicio 2022, de modo que el importe inicialmente presupuestado de gastos e ingresos por importe de 148.518.050 euros, es incrementado por importe de 9.942.950 euros, quedando en un importe actual de 158.461.000 euros.

Asimismo está modificación supone un aumento del PAIF-1 de CSRTV por importe de 9.942.950 euros, pasando de un importe inicial de 150.140.050 euros, a un importe definitivo de 160.083.000 euros.

Por último, cabe comentar que, -salvo indicación expresa en contrario-, las comparaciones que se realicen en este informe respecto a los importes realizados en 2022, tendrán como referencia los importes del presupuesto definitivo, si bien en algunos casos haremos referencia al presupuesto inicial de la partida presupuestaria considerada.

II. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

El seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación se plasma en las fichas LPAIF 1 –objetivos y proyectos asociados – y en las fichas LPAIF 2 – fuentes de financiación de la Junta de Andalucía - que se adjuntan.

Página 5 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 5/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



II.1 OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS (fichas LPAIF 1 y 1.1).

II.1.1 ACTIVIDAD INVERSORA

El Plan de Inversiones de CSRTV para el ejercicio 2022, se propuso basándose en criterios de austeridad y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro una planificación más amplia prevista inicialmente. En el contrato programa se indica que se acometerán las inversiones previstas en la medida en que haya ingresos generados por las operaciones u otras fuentes de financiación públicas o privadas suficientes para ello.

Los proyectos de inversión desarrollados en el ejercicio -exceptuando el fondo documental- se han financiado con las "Transferencias de capital" de la Junta de Andalucía, aprobadas para 2022, que según el Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, que se publicó en Boja con fecha 31 de diciembre de 2021 por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, fueron las mismas aprobadas para 2021. El fondo documental se financia con los recursos propios generados por las amortizaciones.

En función de la norma indicada se mantuvo para 2022 el importe de transferencias de capital, ajustando los proyectos a desarrollar, para llevar a término las inversiones que habían quedado pendientes en el ejercicio anterior y desarrollar algunos de los propuestos inicialmente en el anteproyecto de presupuesto de 2022.

Los objetivos e importes incluidos en el presupuesto inicial son:

- 1) El objetivo **Renovar tecnología**, se ha presupuestado por 1.360.000 euros (1.415.000 euros en 2021); destinado a la renovación de equipamiento técnico en los centros territoriales, de equipos en centros de Sevilla, renovación equipamiento técnico de estudios y adquisición de cámaras e implantación de sistemas de transmisión por tecnología IP para señales de televisión y radio.
- 2) El Objetivo **Incrementar capacidad producción en Exteriores**, se presupuesta por 950.000 euros (805.000 euros en 2021), y está destinado a completar el resto de elementos pendientes de recepción en 2021 de una nueva unidad móvil de televisión en formato de alta

Página 6 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 6/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

definición con 6 cámaras, así como actualización de diverso equipamiento técnico para producción.

- 3) **Renovar equipación auxiliar CSRTV**, se presupuesta en 20.000 euros (20.000 euros en 2021). Se refiere a inversiones destinadas a reposición de mobiliario en general de escasa cuantía y a las inversiones en Propiedad Industrial (inscripción de nuevas marcas).
- 4) El objetivo **Renovar tecnología de estudios Radio**, se presupuesta por 20.000 euros, destinado fundamentalmente a la renovación de estudios y otros equipos técnicos en delegaciones territoriales. El presupuesto en 2021 fue de 140.000 euros.
- 5) El objetivo **Renovar Unidad Móvil de Radio**, se presupuesta por 150.000 euros, destinado fundamentalmente a la renovación de elementos de las unidades móviles de Radio. Este objetivo no fue contemplado al elaborar el presupuesto de 2021.
- 6) El objetivo **Renovar sistema producción digital de Radio**, se ha presupuestado por 50.000 euros, con objeto de renovar el sistema digital de radio Digasystem, renovación de licencias software y el hardware asociado. En 2021 se presupuestó por importe inicial de 170.000 euros.
- 7) El objetivo **Invertir en fondo documental**, por importe de 2.700.000 euros (igual importe en 2021). Se prevé que durante el ejercicio 2022, se produzcan 400 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.

La actividad inversora se ha liquidado por un montante de 4.945.362,68 euros (4.697.480,89 euros en 2021), y ha alcanzado un nivel de ejecución del 94,20% respecto al presupuesto (5.250.000 euros), por lo que se ha conseguido un nivel de ejecución satisfactorio. Descontando el fondo documental, el resto de las inversiones con una liquidación de 1.997.046,46 euros (2.444.958,27 euros en 2021) suponen un 78,31% respecto al presupuesto del ejercicio (2.550.000 euros). El presupuesto de 2021 recogía dotaciones (sin incluir el fondo documental, ni la ampliación de capital de RTVA) por importe de 2.550.000 euros y el grado de ejecución del mismo ascendió a un 95,88%.

Página 7 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 7/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Asimismo cabe resaltar que, existen proyectos de inversión comprometidos a 31 de diciembre de 2022 por importe de 590.741,54 euros (27.979,31 euros en 2021).

El detalle de la ejecución por objetivos a 31.12.2022 es el siguiente:

OBJETIVOS	PPTO 2022	MODIFICACIONES	TOTAL PPTO	EJECUTADO	%
Renovar tecnología	1.360.000,00	117.000,00	1.477.000,00	980.197,02	66,36
Incrementar capacidad producción en exteriores.	950.000,00	(230.000,00)	720.000,00	698.045,26	96,95
Renovar equipación Auxiliar CSRTV	20.000,00	-	20.000,00	-	-
Renovar tecnología de estudios Radio	20.000,00	153.000,00	173.000,00	172.791,05	99,88
Renovar Unidad Móvil de Radio	150.000,00	(150.000,00)	-	-	-
Renovar sistema de producción digital de Radio	50.000,00	110.000,00	160.000,00	146.013,13	91,26
TOTAL INVERSIONES (sin Fondo Documental)	2.550.000,00	-	2.550.000,00	1.997.046,46	78,31
Fondo Documental	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.948.316,22	109,20
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA	5.250.000,00	-	5.250.000,00	4.945.362,68	94,20

Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:

OBJETIVO 1.1 RENOVAR TECNOLOGÍA 1.477.000 euros

El presupuesto inicial ascendió a 1.360.000 euros. Destinado destinada a la renovación de Continuidad de TV, traslado Control de Realización Estudio 1, Renovación Sistema Robotizado de Cámaras Estudio Informativos en San Juan, Intercom IP integrada extendida para todos los centros territoriales, ampliación de sistemas portátiles de comunicaciones IP de radio y TV, renovación equipamiento estudios de S. Juan y Cartuja.. Se ha ejecutado por importe de 980.197,02 euros (66,36%). La ejecución de este objetivo en 2021 ascendió a 1.387.060,26 euros. En este objetivo se incluyen los siguientes proyectos:

Página 8 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 8/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1.1.1 Renovación equipos de Centros Territoriales con presupuesto inicialmente previsto y definitivo de 70.000 euros.**

El criterio de medida del proyecto es el porcentaje de ejecución, con un grado del 100% como objetivo. El importe ejecutado asciende a 31.870,31 euros (1.069.892,31 euros en 2021), lo que supone un 46% respecto al presupuesto, siendo la principal inversión ejecutada la siguiente:

- Suministro e instalación mezclador de audio para el Centro de Producción de Málaga (23.870,00 euros).

En este proyecto no existen inversiones comprometidas a 31 de diciembre de 2022 (27.979,31 euros a 31.12.2021).

1.1.2.- Renovación de Equipos de Sevilla, con presupuesto inicialmente previsto de 300.000 euros y un presupuesto definitivo de 420.000 euros. El importe ejecutado es de 280.450,68 euros (154.508,55 euros en 2021).

El criterio de medida de los objetivos marcados es el porcentaje de ejecución, con un grado del 100% como objetivo. La ejecución supone un 66,77% del presupuesto.

Las inversiones más relevantes han sido:

- Suministro e instalación de Sistema Intercom para centros Sevilla (99.234,68 euros).
- Suministro 10 cámaras portátiles del tipo ENG y accesorios TV (80.076,91 euros).
- Suministro e instalación de tres servidores de virtualización para el Sistema de Gestión de Derechos y Planificación de Recursos de CSRTV (32.780,69 euros).
- Suministro de servidor de Ingesta de vídeo (14.949,16 euros).
- Adquisición de 18 convertidores ópticos a eléctricos para conectar las tres salas de radk que tienen CSRTV en San Juan, con señales de vídeo 3G/HD/SD (14.763,50 euros).

Página 9 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 9/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Suministro sistema almacenamiento NAS (12.621,18 euros).
- Suministro sistema de retorno auditivo para presentadores en el Estudio de Retevisión (6.776,35 euros).
- Ampliación distribuidores vídeo digital (6.014,86 euros).

Existen inversiones comprometidas a 31.12.2022 por importe de 110.287,88 euros, de acuerdo con el siguiente detalle: "Sistema Intercom Centros de Producción de Sevilla" (17.514 euros). Su ejecución se materializará en 2023, por retraso en la entrega del equipamiento por parte del fabricante; "Dimmers en el Pabellón de Retevisión" (28.250 euros), Su ejecución se materializará en 2023, por retraso en la entrega del equipamiento por parte del fabricante; "Switches para almacenamiento en San Juan" (38.375,50 euros), Su ejecución se materializará en 2023, por retraso en la entrega del equipamiento por parte del fabricante y "equipamiento informático para Producción" (26.148,38 euros).

1.1.3.- Renovación de Equipamiento Técnico de Estudios con presupuesto inicialmente previsto de 800.000 euros y un importe definitivo de 757.000 euros. El importe ejecutado asciende a 448.158,01 euros (7.823,40 euros en 2021), lo que supone un 59,20% respecto al presupuesto. La unidad objetivo de este proyecto es el número de estudios renovados, siendo dos el número de estudios previstos. Finalmente se ha renovado un estudio (Estudio 1 de San Juan de Aznalfarache). Las inversiones más relevantes han sido:

- Sistema robotizado de cámaras para el Estudio 1 de Televisión en San Juan (225.980,72 euros).
- Equipamiento técnico y otros trabajos auxiliares para la renovación del Control de Realización y Control de Sonido del Estudio 1 de Televisión de San Juan (199.967,33 euros).
- Sistema completo de monitorización inalámbrica de audio para Estudios de San Juan, Cartuja y Málaga (14.960,36 euros).

Página 10 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 10/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Proyector de iluminación LED para Estudio (7.249,60 euros)

Existen inversiones comprometidas a 31.12.2022 por importe de 466.154,10 euros, de acuerdo con el siguiente detalle: Suministro e instalación de equipamiento técnico para los controles de Estudio en el Centro de San Juan (49.991,83 euros); Suministro e instalación de sistema robotizado de cámaras Estudio 1 de San Juan (56.495,18 euros) y Suministro y equipamiento informático de Producción de Canal Sur Radio Televisión (359.667,09 euros)

1.1.4.- Implantación de Sistemas de transmisión IP de TV con presupuesto inicial y definitivo de 140.000 euros, para la incorporación de equipamiento de telecomunicaciones para producción en exteriores. El importe ejecutado asciende a 129.925 euros (59.975 euros en 2021), y por tanto en términos relativos supone un 92,80%, que corresponde a:

- Codificadores y decodificadores de video HD y de audio IP. y ampliación de licencias en los equipos en los que están instalados (129.925 euros).

1.1.5 Implantación de Sistemas de transmisión IP de Radio con presupuesto inicialmente previsto de 50.000 euros y presupuesto definitivo de 90.000 euros, para la incorporación de equipamiento de telecomunicaciones para la red troncal de transporte de señales entre centros de producción. El importe realizado en 2022 asciende a 89.793,02 euros (94.861 euros en 2021), y un grado de ejecución del 99,77%.

En este proyecto se han ejecutado las siguientes inversiones:

- Suministro de codificadores portátiles de mano y de sobremesa para retransmisiones I.P. (54.798,62 euros).
- Suministro de 14 codificadores de mano para retransmisiones IP Radio (34.994,40 euros).

Página 11 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 11/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****OBJETIVO 1.2 INCREMENTAR CAPACIDAD PRODUCCIÓN EN EXTERIORES 720.000 euros**

Actividad inversora prevista inicialmente por 950.000 euros, con un presupuesto definitivo de 720.000 euros y una inversión realizada de 698.045,26 euros (360.000 euros en 2021) lo que en términos relativos representa un 96,95% del presupuesto, destinada a completar la ejecución de una nueva unidad móvil de TV para producción en alta definición, que ya fue suministrada de forma parcial en el ejercicio anterior. La ejecución en términos relativos representa un 96,95% respecto al presupuesto. El indicador de ejecución del objetivo es "número de unidades móviles". Se presupuestó una unidad móvil, que coincide con la ejecución. Las inversiones realizadas más relevantes son:

- Suministro Unidad Móvil de alta definición de 6 cámaras (599.603,03 euros).
- Adquisición de 2 cadenas de cámaras de la nueva Unidad Móvil de Televisión (40.542 euros).''
- Modificación contrato suministro Unidad Móvil de alta definición de 6 cámaras (28.355,81 euros).
- Suministro fibra óptica híbrida para Unidades Móviles de Televisión (13.200).
- Suministro e instalación de 4 monitores de vídeo para Unidad Móvil UMD-3 (6.953,52 euros).

Existe una inversión comprometida a 31.12.2022 que corresponde al "suministro de un sistema Intercom para Unidad Móvil" (8.333 euros).

OBJETIVO 1.3 RENOVAR EQUIPACIÓN AUXILIAR CSRTV 20.000 euros.

Este objetivo cuenta con un presupuesto inicial y definitivo por importe de 20.000 euros, No presenta ejecución en 2022 (6.396,52 euros en 2021). En este objetivo se incluye la compra de mobiliario y las marcas y dominios WEB que de acuerdo con las normas de valoración de activos se consideren inversión.

Página 12 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 12/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****OBJETIVO 1.4 RENOVAR TECNOLOGÍA DE ESTUDIOS DE RADIO 173.000 euros.**

Actividad inversora prevista inicialmente por 20.000 euros y un presupuesto definitivo de 173.000 euros. La inversión realizada es de 172.791,05 euros (99,88% sobre el presupuesto definitivo), destinada fundamentalmente a la actualización de estudios de Canal Sur Radio en cada una de los centros de producción, con un objetivo inicial de actualización de 4 estudios para el ejercicio 2022, que coincide con el número de estudios renovados finalmente (Sevilla, Málaga, Jerez y Algeciras). El importe realizado en 2021 se cifró en 377.551,58 euros.

Las inversiones más relevantes han sido:

- Suministro e instalación de equipamiento técnico necesario para la renovación de controles de radio en varios centros de CSRTV (139.667,45 euros).
- Suministro de 2 unidades de reportero inalámbricas completas para Radio (13.920 euros).
- Adquisición de 2 mezcladores portátiles compatibles con decodificadores Merlin (Tieline) para retransmisiones de Canal Sur Radio. (9.390 euros).
- Suministro micrófonos inalámbricos Pabellón Andalucía (4.760 euros).

Por último comentar que hay una inversión comprometida a 31.12.2022 que se refiere a "adquisición de unidades de Sistema Monitor de Escucha Inalámbrica" por importe de 5.966,56 euros,

OBJETIVO 1.5 RENOVAR UNIDAD MÓVIL DE RADIO 0 euros.

Este objetivo con un presupuesto inicial de 150.000 euros, ha quedado pospuesto a favor de otros proyectos más urgentes. Este objetivo no estaba contemplado en 2021.

Página 13 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 13/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****OBJETIVO 1.6 RENOVAR SISTEMA DE PRODUCCIÓN DIGITAL DE RADIO 160.000 euros**

Actividad inversora prevista inicialmente de 50.000 euros, y que cuenta con un presupuesto definitivo de 160.000 euros. La inversión realizada es de 146.013,13 euros (91,26% sobre el presupuesto definitivo), destinada fundamentalmente a la actualización del sistema digital de producción y archivo de Canal Sur Radio en cada una de los centros de producción, con un objetivo inicial de ejecución de 2 proyectos de actualización del sistema de producción Digasystem. El importe ejecutado en 2021 fue de 313.949,91 euros.

Se han completado los dos proyectos inicialmente previstos: Virtualización de servidores de Digasystem y Codificadores WEBTDT y Copia Jurídica.

Las inversiones más relevantes han sido:

- Suministro e instalación de un sistema de audio y monitorización para el envío de contenidos a TDT y WEB para la emisión de los programas locales de Radio en los centros de producción. (94.600 euros).
- Servidores de virtualización para el sistema de Producción Digital de Radio Digasystem. (43.516,53 euros).
- Licencia Sistema Turbooplayer Radio. (7.896 euros).

OBJETIVO 1.7 FONDO DOCUMENTAL 2.700.000 euros.

Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.

Dotado con 2.700.000 euros para 400 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 2.948.316,22 euros (109,20%), correspondientes a 512 horas incorporadas. La ejecución en 2021 ascendió a 2.252.522,62 euros en 2021 (437 horas).

Página 14 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 14/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****II.1.2 OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**

El seguimiento se plasma asimismo en las fichas LPAIF 1.

En relación con la ficha PAIF 1, además de las inversiones reales y el fondo documental descritos en el apartado II.1.1 anterior, se encuentran otros objetivos: 1.8 "Gestionar servicio público de TV con carácter G+"; 1.9 "Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV" y por último el objetivo 1.10 "Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+".

De este modo el importe inicialmente presupuestado en el PAIF 1 se cifró en 150.140.050 euros.

No obstante y tal como vimos en el apartado "Introducción" anterior, y como consecuencia de diversas modificaciones del Presupuesto de Explotación, que suponen un aumento de gastos e ingresos por importe de 9.942.950 euros, el presupuesto del PAIF 1, se amplía en la misma cuantía, por lo que el presupuesto definitivo alcanza un montante de 160.083.000 euros.

Dicha ampliación se ha materializado en el objetivo 1.7 Gestionar servicio público de TV con carácter G+ que contaba con un presupuesto inicial de 116.187.050 euros, ascendiendo el importe definitivo a 126.130.000 euros.

Todos los objetivos del PAIF 1 se engloban en un objetivo general denominado "Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz". Por consiguiente el presupuesto definitivo de dicho objetivo o lo que es lo mismo del PAIF 1 ascendería a 160.083.000 euros. La ejecución del PAIF 1 ha sido de 158.350.933,68 euros (154.805.560,89 euros en 2021 sin incluir en este importe la ampliación de Capital realizada en dicho ejercicio), lo que supone en términos relativos un 98,92% respecto al presupuesto (definitivo).

Como hemos comentado anteriormente, además de las inversiones mencionadas en el apartado anterior II.1.1, en las fichas LPAIF 1, figuran asimismo tres objetivos más, que agruparemos bajo la denominación Coste de las Actuaciones: El objetivo número 1.8 "Gestionar Servicio Público de Televisión con carácter G+", el objetivo 1.9 "Visibilizar a mujeres expertas en producción propia de TV", y por último el objetivo 1.10 "Gestionar Servicio Público de Radio con

Página 15 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 15/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

carácter G+”. El presupuesto inicial correspondiente al “Coste de las Actuaciones” ascendió a 144.890.050 euros, siendo el presupuesto definitivo 154.833.000 euros. El “Coste de las Actuaciones” realizado en 2022 asciende a 153.405.571 euros (150.108.080 euros en 2021), lo que representa un grado de ejecución de un 99,08% respecto al presupuesto definitivo.

En el “ Coste de las Actuaciones”, no se recogen – ni en el importe presupuestado ni en el ejecutado-, todos los costes relativos a las actuaciones de televisión y de radio, ya que de acuerdo con las normas de elaboración del presupuesto, no forman parte del PAIF 1 algunas partidas de gastos y que básicamente son, las amortizaciones, las provisiones y los deterioros.

El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones está en consonancia con la evolución de los costes, que figuran en el apartado siguiente “III Seguimiento del Presupuesto de Explotación”.

OBJETIVO 1.8 GESTIONAR SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN CON CARÁCTER G+ 126.130.000 euros

En este objetivo del PAIF para 2022 se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. Tal y como hemos mencionado anteriormente este objetivo fue presupuestado inicialmente por importe de 116.187.050 euros, se ha incrementado en 9.942.950 euros –en el proyecto 1.8.1 “Producción y emisión de contenidos propios de TV G+”, por lo que el importe definitivo es de 126.130.000 euros. Se ha determinado como indicador, las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión. Este objetivo se desarrolla con proyectos tanto en el ámbito de la producción propia como en el que supone la participación de CSRTV, S.A. en la industria audiovisual. Todos los proyectos en los que se materializa contemplan desde un punto de vista estratégico la integración de la dimensión de género de la empresa y de la sociedad, dentro de un amplio plan de actuaciones que afecta a la gestión empresarial y a la repercusión social del producto (contenidos de televisión y multimedia), que en este caso tiene como población objetivo toda la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El importe ejecutado a es de 123.875.045 euros (98,21%) que corresponde a 17.520 horas emitidas. A su vez, en este objetivo se contemplan dos proyectos: “Producción y emisión de

Página 16 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 16/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

contenidos propios de TV G+” con un presupuesto definitivo de 117.437.000 euros y un objetivo de emisión de 16.223 horas, una ejecución de 117.422.789 euros (99,99% y 16.644 horas) y el proyecto “Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+”, con un presupuesto de 8.693.000 euros y un objetivo de emisión de 1.297 horas y una liquidación 6.633.506 euros (76,31% y 876 horas).

CONCEPTO	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Realizar y emitir producción propia de TV G+	117.437.000,00	16.223	117.422.789,00	16.644
Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+	8.693.000,00	1.297	6.633.506,00	876
TOTALES	126.130.000,00	17.520	124.056.295,00	17.520

El importe liquidado en 2021 se cuantificó en 120.887.149 euros, que correspondió a 17.520 horas emitidas. En relación con los datos anteriores, el coste del proyecto “producción y emisión de contenidos propios de TV G+” fue de 113.586.219 euros (16.294 horas), mientras que el coste del proyecto “gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+” se cifró en 7.330.930 euros (1.226 horas).

OBJETIVO 1.9 VISIBILIZAR A MUJERES EXPERTAS EN PRODUCCIÓN PROPIA TV 1.174.000 euros.

Se lleva a cabo mediante la elaboración de una guía de expertas que puedan participar en las tertulias de programas de televisión, con el objetivo de conseguir al menos el cuarenta por ciento de presencia en estos espacios, midiendo su alcance con el indicador “Nº capítulos producidos con paridad” que se refiere al número de programas de tertulia con participación paritaria

El importe liquidado asciende a 532.196 euros (45,33%), que corresponde a 302 capítulos producidos con paridad, siendo 318 el número de capítulos en paridad incluidos en el presupuesto.

Página 17 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 17/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La ejecución en 2021 ascendió a 734.974 euros que correspondió a 214 capítulos producidos en paridad.

OBJETIVO 1.10 GESTIONAR SERVICIO PÚBLICO DE RADIO CON CARÁCTER G+ 27.529.000 euros.

Similar en su descripción al objetivo 1.8 mencionado anteriormente, pero relativo a la actividad de Radio, en relación con la emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.

El importe ejecutado es de 28.817.080 euros (104,68% respecto al presupuesto) y 35.040 horas de emisión. El presupuesto contempló un montante de 27.529.000 euros y 35.040 horas de emisión,

El importe liquidado en 2021 fue de 28.485.957 euros, que correspondieron a 35.040 horas emitidas.

II.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En las fichas LPAIF 2 a LPAIF 2-5 que se acompañan, se incluyen los recursos aportados por la Junta de Andalucía para la financiación del programa de actuación e inversión.

Hasta el ejercicio 2020 inclusive –tal y como hemos mencionado en el apartado “Introducción”- CSRTV no había recibido transferencias de financiación de explotación, ni de capital, dado que la financiación se obtenía a través del Socio Único RTVA.

En la ficha PAIF 2, se reflejan las transferencias de financiación a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía para la financiación de las actividades de interés público y general realizadas por Canal Sur Radio y Televisión S.A. Tal y como comentamos en el apartado “Introducción”, la prórroga del presupuesto supuso una dotación inicial de transferencias de financiación a la explotación por importe de 133.712.050 (lógicamente igual que en el ejercicio anterior). Posteriormente como vimos en el apartado “Introducción anterior”, la Junta de Andalucía autorizó una ampliación de dichas transferencias en un montante de 11.654.000

Página 18 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 18/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

euros, por lo que la financiación definitiva quedó en 145.366.050 euros (las transferencias definitivas en el ejercicio 2021 fueron 134.712.050 euros). Al cierre del ejercicio la Junta de Andalucía ha reconocido y pagado la totalidad de las transferencias presupuestadas,

Las transferencias aplicadas para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias han ascendido a 140.905.636,83 euros (96,93% del importe presupuestado). Por tanto están pendientes de aplicación transferencias por un montante de 4.460.413,17 euros. Tal y como hemos visto anteriormente, y de acuerdo con el artículo 58 bis del Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo que aprueba el TRLGHP, -que afecta a las entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria- las transferencias de financiación no aplicadas -por importe de 4.460.413,17 euros-, se han destinado a la reducción de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

La ficha PAIF 2-1 recoge las subvenciones corrientes concedidas por la Junta de Andalucía. En el presupuesto inicial no se incluyeron estos recursos. Finalmente la Junta de Andalucía ha reconocido subvenciones a la explotación por importe total de 1.478.008,48 euros. En primer lugar, una subvención de 1.000 euros, en base a la Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden los premios de la XXIV Edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía. Dicha resolución fue publicada en el BOJA de 12 de mayo de 2022.

Por otro lado y tal y como hemos visto anteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2022 se dicta Resolución de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la Competitividad Empresarial por el que se concede una subvención a Canal Sur Radio y Televisión, S.A., dirigida a financiar el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas regulado en el Capítulo I del Título I del Decreto-Ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía en relación con el Expediente SC/PEX/0189/2022. El importe de la subvención asciende a 1.477.008,48 euros, el cual se recoge en el Balance de la sociedad a 31.12.2022, por un lado en el apartado "Deudas a corto plazo-Otros pasivos financieros" por importe de 1.230.517,79 euros y por otro lado en "Deudas a largo plazo" por importe de 246.490,69 euros. La imputación de ingresos (de acuerdo con la contabilización de los gastos) se realizará aproximadamente en el periodo febrero 2023-mayo 2024, una vez realizadas las contrataciones del personal objeto del Programa.

Página 19 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 19/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La financiación de las inversiones (exceptuando el fondo documental) se obtiene a través de transferencias de financiación de capital, que se reflejan en la ficha PAIF 2-2, cuyo presupuesto ascendió a 2.550.000 euros (al igual que en 2021 por haberse prorrogado el presupuesto). La Junta de Andalucía ha reconocido y pagado la totalidad de las citadas transferencias. El total de inversiones ejecutadas con cargo a dichas transferencias ascienden a 1.997.046,46 euros (78,31% con respecto al presupuesto). El resto de las inversiones que corresponden al fondo documental y de acuerdo con el presupuesto se financia con recursos propios de la sociedad y por tanto no las incluimos en el PAIF 2-. Las inversiones ejecutadas en 2021 con cargo a las transferencias de capital supusieron un importe de 2.444.958,27 euros.

El número 1 del artículo 58 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, redactado por el apartado veintiuno de la disposición final primera de la Ley 6/2019, 19 diciembre de 2019, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (B.O.J.A. 24 diciembre), no modificado posteriormente, indica que *“las transferencias de financiación de capital deberán destinarse por la entidad a financiar la adquisición de elementos del inmovilizado que se incorporen a su estructura fija, debiendo estos figurar al final del ejercicio en que se concedieran en las cuentas de la entidad correspondientes al inmovilizado o inmovilizado en curso. Los importes no aplicados con estas reglas serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía”*

En virtud de lo cual, se realiza la reclasificación de las transferencias de capital recibidas en 2022 no aplicadas a la ejecución de inversiones a 31.12.2022, al epígrafe del Pasivo Corriente, “Relaciones con la Junta de Andalucía” por importe de 552.953,54 euros por la deuda con la Junta de Andalucía por las transferencias a reintegrar, y que coincide con el desajuste que presenta la ficha PAIF 2-2.

Asimismo y en relación con esta cuestión cabe comentar que la sociedad reintegró durante 2022, las transferencias de capital del ejercicio 2021, no aplicadas en dicho ejercicio, por un importe de 105.041,73 euros.

En el PAIF 2-4, se recoge la financiación mediante encomiendas de la Junta de Andalucía. Canal Sur Radio y Televisión, S.A. registra en esta ficha las operaciones presupuestarias que si bien no son encomiendas, si son acuerdos con entidades de la Junta de Andalucía acogidas al régimen de Contabilidad Presupuestaria, que normalmente se refieren a la emisión de campañas

Página 20 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 20/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

publicitarias en radio y/o televisión. En el ejercicio 2022 la Junta de Andalucía no ha reconocido financiación a la sociedad por este concepto. El importe total reconocido en 2021 fue de 23.799,50 euros.

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La liquidación del Presupuesto de Explotación de Canal Sur Radio y Televisión S.A. para 2022, que figura en la ficha LPEC 1 que se adjunta, ha supuesto un resultado de cero euros (5.966.605,82 euros de resultado negativo en 2021), frente a un resultado cero contemplado en el presupuesto de 2022.

Desviaciones Presupuesto Explotación

El **importe neto de la cifra de negocios** ha ascendido a 14.000.175,48 euros, frente a 12.719.000 euros presupuestados para el ejercicio 2022 (el presupuesto inicial ascendió a 14.430.000 euros), lo que representa un 110,07% del presupuesto. Respecto al año anterior (11.637.136,18 euros), el aumento alcanza un importe de 2.363.039,30 euros (20,31%).

Cabe comentar que desde 2022 se incluyen en el "importe neto de la cifra de negocios" (ventas), la facturación de músicas y marcas que en años anteriores se reflejaban en el epígrafe "otros ingresos de explotación". En nuestra comparativa incluiremos los ingresos obtenidos en 2021 por esos conceptos (204.814,86 euros) en "ventas" y por tanto en el "importe neto de la cifra de negocios", para que la comparación sea lo más homogénea posible.

En esta rúbrica se incluyen: **las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, las ventas y las prestaciones de servicios.**

- Las **ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía** presentan una liquidación de 55.025,28 euros (41.615 euros en 2021). El presupuesto se estimó en 100.000 euros. El importe realizado en esta partida se corresponde fundamentalmente (49.325,28 euros) con las ventas de espacios publicitarios contratados directamente por algún organismo de la Junta de Andalucía. El resto procede de los ingresos publicidad en medios digitales facturados igualmente por organismos de la Junta de Andalucía (5.700 euros).

Página 21 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 21/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- La cifra de **ventas** ha ascendido a un importe de 13.917.283,22 euros -11.557.180,27 euros en 2021, incluyendo en esta cifra 204.814,86 euros que en 2021 se contabilizaron en el epígrafe "otros ingresos de explotación" tal y como hemos comentado anteriormente-. El presupuesto contempló una previsión de 12.564.000 euros (inicialmente ascendió a 14.260.000 euros), por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 110,77%. La partida más relevante de este epígrafe es la publicidad, amén de otros ingresos como los derivados de la "explotación de marcas", ingresos de la "explotación de músicas", derechos de programas e imágenes, subtitulación y otras ventas de productos. Las ventas netas de publicidad en radio, televisión y medios digitales (ingresos brutos de publicidad, menos descuentos y rápeles) han ascendido a 13.020.504,74 euros. Con respecto a 2021 se produce un aumento de 1.791.640,66 euros (15,96%). Si consideramos además la publicidad facturada a la Junta de Andalucía y detraemos la facturada a la RTVA (en este caso no ha habido publicidad emitida a RTVA ni en 2022 ni en 2021) obtenemos la publicidad neta facturada a terceros, con un importe liquidado de 13.075.530,02 euros, con un aumento de 1.813.550,94 euros (16,10 %) respecto a 2021.

Publicidad Evolución del Sector

En el año 2022, según informe de Infoadex, la inversión real estimada en los medios controlados supone un crecimiento de la inversión interanual del 4,3% con respecto al año anterior; todos los medios han aumentado su inversión respecto a 2021, salvo televisión que presenta una caída del 3,3%.

Digital ocupa por cuarto año consecutivo la primera posición por volumen de inversión dentro de los medios controlados y en su conjunto ha tenido un crecimiento en 2022 del 7,6%.

El medio **televisión** es el segundo por volumen de negocio, con una participación del 30,4% del conjunto de medios controlados disminuyendo 2,4 puntos frente al porcentaje que alcanzaba en 2021. La bajada en inversión experimentada en el año 2022 ha sido de un -3,3%, si bien, las televisiones autonómicas han arrojado un crecimiento del 4,9% con respecto al año anterior.

En el tercer puesto por volumen de inversión se encuentra el medio **radio**, que sitúa la evolución del mismo con un crecimiento del 7,7%.

Página 22 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 22/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Publicidad y acciones comerciales complementarias. Evolución Canal Sur Radio y Televisión

El comportamiento de los ingresos generados por la explotación comercial de los medios y soportes de la RTVA, arroja resultados positivos con respecto al año anterior, lo que contribuye al aumento de la cifra de negocio de un 20,31% en 2022.

Se mantiene la aportación de ingresos por medios, con un peso similar al año 2022,

En televisión, estos resultados se obtienen con una saturación de un 5,8%, lo que supone una duración promedia diaria de 1h 23' 13".

Continuando con el medio televisión, los anunciantes que se sitúan en el ranking de las 10 mayores inversiones, aportan mas de un 30% del total de facturación del medio y un 24% de los ingresos comerciales.

En lo que respecta a las inversiones en radio, los 10 mejores anunciantes en inversión aportan algo más de un 23% a la inversión total del medio y casi un 4% de los ingresos comerciales.

En el ámbito digital, los resultados de la puesta en marcha de nuevos proyectos han aportado un 4% al total de ingresos comerciales, con una facturación de 621.665,78 euros. La composición de esta partida esta apoyada en ingresos de YouTube, que suponen el 81 % de la facturación total.

Canal Sur ha cerrado el 2022 en todos sus canales de Youtube con 479,6 millones de visualizaciones, 47,2 millones de horas de visualización y 554.857,68 euros monetizados.

Canal Sur es, de largo, la TV autonómica española con mejores números en Youtube, trabajando estrechamente con la oficina comercial de Youtube en España desde 2008 y superando, desde entonces hasta ahora, los más de 4.900 millones de visualizaciones y los 3,3 millones de euros monetizados. Es resaltable que durante los últimos cuatro años, desde que se produjera el cambio en la dirección de Canal Sur en junio de 2019, se han registrado más de 2.1 millones de visualizaciones y 1.87 millones de dólares monetizados. Unos datos que reflejan una mayor eficacia y rentabilidad en las acciones estratégicas planteadas en torno a Youtube. En los 11 años anteriores, desde septiembre de 2008 hasta julio de 2019, se habían alcanzado los 2.7 millones de visualizaciones y 1.49 millones de euros de monetización.

Página 23 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 23/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En el ejercicio 2022, Canal Sur se convierte en la primera televisión pública autonómica que pone en marcha su plataforma de contenidos a demanda, lanzando CanalSuMás, que se une al porfolio de la comercialización de soportes.

Durante el año 2022 hemos tenido un total de 482 nuevos anunciantes (que no habían invertido en los dos últimos años 2020 y 2021) con una inversión de estos anunciantes de 2.981.943 euros que supone un 20,39% de la inversión total.

La inversión de estos nuevos anunciantes por encima de los 100.000 euros:

FERRERO IBÉRICA	245.706,94 euros
MONDELEZ ESPAÑA SERVICE, S.L.U.	219.687,82 “
SDAD NESTLE (A.E.P.A.)	148.743,36 “
LABORATORIOS ALMIRALL	121.907,48 “

En cuanto a las acciones especiales vinculadas a programas de radio, durante el año 2022 se han contabilizado 91 salidas de programas, de las que 18 se ha emitido en cadena. En el ámbito local las salidas del programa Mediodía Local han supuesto 73 salidas que aportan 49.940 euros. En este contexto territorial hay que añadir 17 anunciantes que se vinculan con la Jugada en el formato que hemos llamado “Tertulias”. Así las cosas, la partida de salidas de programas de radio suman un total de 213.387,63 euros.

Dentro de las acciones no convencionales, las marcas vinculadas a programas de Canal Sur Radio en formato patrocinio contabilizan un total de 41 marcas.

En el ámbito regional, 11 anunciantes han apostado por el formato patrocinio que se ha sostenido con 30 marcas diferentes en el ámbito local. Fundamentalmente, los patrocinadores se han apoyado en contenidos de deportes, información meteorológica y de tráfico, entre otros.

Canal Sur Radio y Televisión incorpora la iniciativa de Foros empresariales en su compromiso con Andalucía. En el que participan empresas socialmente responsables en torno a valores de sostenibilidad y que eligen nuestra región para el desarrollo principal de su actividad. Así como Canal Sur desarrolla su línea de responsabilidad social en torno a la sostenibilidad medioambiental como eje vertebral de una sociedad andaluza avanzada, en Andalucía contamos con empresas líderes que contribuyen a una mejor Andalucía reinvertiendo parte de su beneficio

Página 24 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 24/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

en políticas sociales. Así las cosas, los Foros se convierten en un punto de encuentro de Canal Sur con empresas líderes, innovadoras y punteras.

En el medio televisión, las marcas patrocinadoras de diferentes programas suman un total de 51, aportando un volumen total de 456.251,54 euros. El 60% de los formatos de patrocinio han sido de emisión regional.

De todos ellos, 44 anunciantes se han apoyado en el formato de patrocinio de la información deportiva y meteorológica. En el ámbito regional, 2 marcas se han vinculado al deporte con un volumen de facturación de 32.260,00 euros frente a las 23 que han compartido las emisiones locales, con un total de facturación de 56.562,44 euros.

La información meteorológica ha sido apoyada con 3 anunciantes en emisión regional que aportan un total de 94.722,72 euros. En el ámbito provincial, el total de anunciantes que han apostado por las emisiones de "el tiempo" local ascienden a 22 con un volumen de facturación de 121.699,83 euros.

El resto de la programación regional se ha visto vinculada a 11 marcas en diferentes programas de la parrilla de CSTV en el formato de patrocinio puro, con un total de aportación de 326.392,45 euros,

Mención diferenciada merecen las Acciones Especiales, formatos de televisión que han supuesto un plus en la venta, apoyados en diferentes prescriptores de diferentes programas de la parrilla de CSTV, con diferentes momentos internos.

El programa Cómetelo ha contado con 9 marcas que han incluido su comunicación comercial en momentos internos cuya facturación asciende a 171.856 euros. Por su parte, el programa La Tarde ha acogido 10 marcas diferentes para el mismo formato, con un volumen de facturación de 86.226 euros. El resto de los programas que relacionamos a continuación han contado con la presencia de, al menos, un anunciante, como son Salud al Día, Tierra de Sabores, Tierra de Talento y Hoy en día.

Acciones a destacar dentro de la explotación de hitos en el calendario de eventos recurrentes con cobertura son la Campanadas fin de Año, Carnaval 2022, Semana Santa, Fruit Atraction, Copa del Rey, Fitur que aportaron un total de ingresos de 413.094,90 euros que supone casi un 3% del total del año.

Página 25 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 25/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En el ámbito provincial, podemos apreciar un crecimiento general de casi un 10% en la apuesta por vertebrar la comunicación comercial. En este sentido, podemos destacar el comportamiento positivo de las ventas en provincias como Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. El número de anunciantes que contribuyen al total de inversión canalizada a través de las desconexiones provinciales asciende a 962 en 2022, frente a los 817 que se contabilizaron en 2021,

Otras ventas

Por último, en el epígrafe **ventas** se incluyen **otras ventas** que han significado un montante de 896.778,48 euros, con un incremento de 568.462,29 euros respecto al ejercicio anterior. En la cifra de ventas del ejercicio 2021, se han incluido –tal y como hemos mencionado anteriormente- los ingresos relativos a explotación de “marcas” (101.501,12 euros) e ingresos por explotación de “músicas” (103.310,74 euros), que en 2022 figuran en el epígrafe de “ventas” y en el ejercicio anterior “otros ingresos de explotación”. Dentro de este epígrafe destacan los ingresos por explotación de “marcas” (437.212,43 euros), las ventas generadas por explotación de “músicas” (264.188,61 euros) y las ventas derivadas de los “derechos de grabaciones de audio y vídeo” (86.406,44 euros)

- En el **importe neto de la cifra de negocios** se incluyen asimismo los **ingresos por prestaciones de servicios**, que han liquidado por una cuantía de 27.866,98 euros - 38.340,91 euros en 2021-. El presupuesto definitivo de esta partida se estimó en un montante de 55.000 euros (el presupuesto inicial fue de 70.000 euros). En esta rúbrica se incluyen básicamente, servicios de producción de spots, asistencias técnicas prestadas a televisiones autonómicas y a Forta.

Los **aprovisionamientos** se han ejecutado por una cuantía de 38.813.819,44 euros, lo que significa un porcentaje del 100,05% en relación con el importe presupuestado definitivo (38.794.000 euros). Respecto a 2021 se ha producido un aumento del gasto por importe de 1.475.739,21 euros (3,95%).

El presupuesto inicial ascendió a 30.964.550 euros, incrementándose durante el ejercicio en 7.829.450 euros. A continuación exponemos las razones de la ampliación presupuestaria, y por tanto de la desviación en la ejecución del gasto:

Página 26 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 26/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La función de fomento que tiene encomendada legalmente la Agencia Pública RTVA como su sociedad filial Canal Sur, expresada en el artículo 4.3 letra ñ) de la Ley 18/2007, por cuanto garantizar el servicio público que se presta engloba también el servicio de fomento del tejido productivo del sector e industria audiovisual de Andalucía, y que revierte en beneficio del sistema económico general y en el mantenimiento del empleo de sectores productivos de Andalucía.

Con los gastos presupuestados, Canal Sur debe cumplir también con las exigencias legales de financiación de obra europea de productores independientes del prestador difusor. En cuanto a las otras normas jurídicas que establecen la obligación de función de fomento, importa distinguir su procedencia de la normativa de la Unión Europea que regula la actividad audiovisual comunitaria, y transpuesta en la legislación básica del Estado en Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y que en su art. 5.2 establece la obligación de concreto "tiempo de emisión reservado" a obra audiovisual europea "de productores independientes del prestador de servicio", y en su art. 5.3 exige la participación de los operadores audiovisuales públicos en la financiación de obra europea de productores independientes del prestador difusor. A ello se suman los artículos 34 y 35 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, y que establecen incrementados compromisos para la RTVA y su filial operativa en relación a obligaciones de difusión de obra de terceros y la financiación de producciones independientes de "empresas radicadas en Andalucía", y siendo todas estas obligaciones tanto de la legislación estatal como de la autonómica controladas en su cumplimiento por determinación de Ley a través de autoridades como el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con capacidad sancionadora en casos de incumplimiento de obligaciones legales.

Por todo ello, se declara la importancia de conjugar el necesario equilibrio entre la generación y difusión de producción propia y la generada por el sector, conforme a la obligación legal de función de fomento y obligación de financiación expresa para los operadores públicos.

Cumplir con esas obligaciones de Ley asimismo supone orientar las decisiones de producción hacia el cumplimiento de lo expreso en el punto 96 de la Cláusula Tercera del vigente Contrato-Programa RTVA 2021-2023, y que marca porcentajes concretos de emisión de producción propia en torno al 75% en cómputo anual, en armonía con las obligaciones productivas de fomento.

Página 27 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 27/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Por tanto, Canal Sur debe atender con el presupuesto aprobado tanto la prestación del servicio público esencial encomendada por la ley los 365 días del año como la financiación de obra europea de productores independientes (financiación de películas, documentales, series, ficción...), y pese a la clara optimización de los recursos internos y aumento de la producción propia se considera necesario el incremento de las partidas de Aprovisionamientos y Otros servicios exteriores.

En el ejercicio 2022 se desarrolló un proceso electoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al que Canal Sur debe dar una cobertura amplia en todo el territorio de la comunidad, lo que ocasionó un mayor coste de los servicios informativos.

Muchas de las necesidades relacionadas anteriormente fueron plasmadas en el Anteproyecto de Presupuestos de 2022, si bien finalmente, se prorrogó el Presupuesto del ejercicio 2021, el cual fue claramente insuficiente, siendo necesaria la petición de ampliación del presupuesto.

- **Consumo de mercaderías.** En esta partida se recogen las compras de derechos de programas, las compras de noticias a agencias, derechos de películas, series y documentales y los derechos de retransmisión. Presenta una ejecución de 32.944.312,23 euros, lo que en términos relativos representa un 98,16% respecto a la cuantía presupuestada (33.562.000 euros). En relación con el ejercicio pasado, se produce un aumento del gasto por importe de 181.830,88 euros (0,55%). El presupuesto inicial de esta partida ascendió a 25.631.550 euros.
- **Consumo de materias primas y otras materias consumibles:** Se incluyen en esta rúbrica, los soportes de grabación utilizados en la producción, construcción de decorados, mobiliario y atrezzo de programas, vestuario, así como los consumos de material técnico y de oficina. Los gastos realizados ascienden a 785.502,52 euros, lo que representa una ejecución del 161,29% respecto al presupuesto del ejercicio. Asimismo dicha ejecución supone un incremento del gasto de 298.786,31 euros respecto al ejercicio pasado (61,39%), básicamente por el aumento del gasto en la adquisición de decorados (167.884,23 euros) derivado de la utilización de elementos audiovisuales en los decorados y por el aumento del consumo de materiales de mantenimiento (121.871,76 euros). El presupuesto actual de este epígrafe asciende a 487.000 euros (492.000 euros el presupuesto inicial).

Página 28 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 28/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- **Trabajos realizados por otras empresas.** Presenta una liquidación por importe de 5.084.004,69 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 107,14%, con un aumento del gasto de 339.119,44 euros respecto a 2021 – 7,15% en términos relativos-. En esta partida se incluyen los servicios relativos a producción de programas: Iluminación, Sonido, Montaje Decorados, Asistencias Técnicas, Peluquería, Cámaras, Colaboraciones, los servicios de accesibilidad audiovisual, etc. Los principales aumentos de gastos respecto a 2021 se producen en: “Servicios de cámaras” (78.738,23 euros), “asistencias técnicas” (61.584,89 euros), “servicios de unidades móviles” (49.164,50 euros), “servicios de efectos especiales y grafismos” (47.647 euros), “grúas” (47.144,05 euros), y por último “servicio de montaje y desmontaje de unidades móviles” (45.916,30 euros)- Las disminuciones de gasto más significativas se producen en “servicios de accesibilidad audiovisual” (36.063,36 euros) y en “servicios DSNG” (35.811,26 euros). El presupuesto actual de este epígrafe asciende a 4.745.000 euros (4.841.000 el presupuesto inicial).
- **Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles** En 2022 no se han contabilizado ingresos y/o gastos en este epígrafe. En 2021 se registraron ingresos por reversión del deterioro por importe de 656.002,58 como consecuencia de la emisión en dicho año de producciones ajenas, para las que se había dotado provisión por deterioro en ejercicios anteriores. Esta partida, no fue dotada en el presupuesto de 2022.

El epígrafe **Otros ingresos de explotación** presenta una liquidación por un montante de 141.082.736,20 euros frente a un presupuesto anual de 145.736.000 euros (134.082.050 euros el presupuesto inicial), con una ejecución respecto al presupuesto del 96,81%. La liquidación de 2021, ascendió a 135.074.356,15 euros, significando un aumento de los ingresos por importe de 6.008.380,05 euros (4,45%). Cabe comentar que el importe de este epígrafe se encuentra disminuido en 2021 en un importe de 204.814,86 como consecuencia de que algunos de los ingresos registrados en 2021 en esta partida (marcas y músicas) en el epígrafe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias “otros ingresos de explotación-ingresos accesorios y otros de gestión corriente-”, se han contabilizado en 2022 en el apartado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias “importe neto cifra de negocios- Ventas”, tal y como hemos comentado con anterioridad. En este capítulo se incluyen **los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, las subvenciones y otras transferencias y, por último, las transferencias de financiación de explotación:**

Página 29 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 29/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- **Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente** se han liquidado por importe de 176.099,37 euros -359.306,15 euros en 2021- y por tanto han disminuido en un montante de 183.206,78 euros (50,99%). La disminución se produce por el bajada de los "ingresos excepcionales" en 2022 respecto a 2021 por importe de 215.374,14 euros, y en sentido contrario por el incremento de los ingresos procedentes de la financiación de los cursos de personal (30.799,45 euros). El presupuesto se cifró en 369.950 euros (el presupuesto inicial se estimó en 370.000 euros) y presenta una ejecución de un 47,60%.
- **Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado.** De acuerdo con lo expresado en el apartado anterior "introducción", desde el ejercicio 2021 la financiación de las actividades de interés público y general de la sociedad se realiza mediante las transferencias de financiación recibidas de la Junta de Andalucía.

En 2022 la Junta de Andalucía ha reconocido una subvención de 1.000 euros, en base a la Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden los premios de la XXIV Edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía.

Con fecha 17 de diciembre de 2022 se dicta Resolución de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la Competitividad Empresarial por el que se concede una subvención a Canal Sur Radio y Televisión, S.A. , dirigida a financiar el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas regulado en el Capítulo I del Título I del Decreto-Ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía en relación con el Expediente SC/PEX/0189/2022. El importe de la subvención asciende a 1.477.008,48 euros el cual se recoge a 31 de diciembre de 2022 en el Pasivo de la Entidad. La imputación de ingresos se realizará aproximadamente en el periodo febrero 2023-mayo 2024, una vez realizadas las contrataciones del personal objeto del Programa. En 2021 se registró una subvención concedida por la Junta de Andalucía por importe de 3.000 euros.

Página 30 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 30/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- **Transferencias de financiación de explotación.** En el presupuesto inicial del ejercicio 2022 se recogían transferencias de financiación por importe 133.712.050 euros. Tal y como vimos en el apartado “introducción” anterior, se autorizó una ampliación de las transferencias por importe de 11.654.000 euros, quedando las mismas en un montante de 145.366.050 euros. De acuerdo con el artículo 58 bis. Del Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo que aprueba el TRLGHP, que se refiere a las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria “las transferencias de financiación de explotación deberán destinarse por la entidad beneficiaria a financiar su presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Una vez equilibrada dicha cuenta, podrán destinarse a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto de reintegro, en su caso, el excedente resultante a la Tesorería de la Junta de Andalucía”. Las transferencias aplicadas a la cuenta de resultados al cierre del ejercicio ascienden a 140.905.636,83 euros (6.193.586,83 euros más que en 2021). La Junta de Andalucía ha reconocido y abonado a CSRTV el importe total de las transferencias presupuestadas por importe de 145.366.050 euros. Por tanto, los recursos no aplicados a la cuenta de pérdidas y ganancias ascienden a 4.460.413,17 euros, los cuales se han destinado a reducir los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Gastos de personal registra un gasto total de 73.502.210,28 euros, con un grado de ejecución del 99,71 % del total presupuestado para el año. Con respecto al ejercicio anterior aumenta el gasto en 694.082,20 euros (0,95%). El presupuesto actual de esta partida es de 73.715.000 euros (el presupuesto inicial fue de 74.290.000 euros). En esta partida se incluyen “**sueldos, salarios y asimilados**” y “**cargas sociales**”.

- **Sueldos y salarios** presenta una ejecución de 55.718.887,16 euros lo que significa una ejecución del 99,09% con respecto al presupuesto anual, y un aumento del 0,71% (392.702,23 euros), respecto a 2021. El presupuesto actual de esta partida es de 56.233.000 euros (56.290.000 euros el presupuesto inicia).

En enero de 2022 se ha procedido a actualizar la nómina con el aumento del 2% de los diferentes conceptos salariales previstos en el Decreto 286/2021 de 2028 de diciembre por el que se rige la Prórroga del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021,

Página 31 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 31/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

conforme establece la Disposición Transitoria Décima del X Convenio Colectivo de RTVA. Asimismo en noviembre de 2022 la nómina han sido actualizada con el aumento de un 1,5% (con efecto retroactivo desde 1 de enero de 2022) de los diferentes conceptos salariales previsto en el Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de retribuciones adicionales al 2% dispuesto en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Estas actualizaciones de la nómina no se han aplicado al personal directivo, de modo que sus nóminas no han experimentado aumento alguno.

Analizando las retribuciones de personal de los dos ejercicios y considerando las subidas aprobadas (3,5%) podemos observar que dicho incremento no es proporcional al incremento de los "sueldos y salarios" (0,71%), debiéndose esto al decremento de la plantilla (2,93 %).

En cuanto a las "indemnizaciones" se observa un decremento significativo (188.895,52 euros y en términos relativos un 29,19%), motivado por una bajada en las jubilaciones así como en la finalización de contratos temporales.

- **Las cargas sociales** se han liquidado por un montante de 17.783.323,12 euros lo que supone una ejecución del 101,72 % con respecto a las cantidades presupuestadas. Respecto a 2021, se produce un aumento de 301.379,97 euros (1,72%). El presupuesto al importe presupuestado. El presupuesto definitivo de esta partida es de 17.482.000 euros, siendo el presupuesto inicial de 18.000.000 euros. Destaca el incremento de los gastos de la "seguridad social" por importe de 144.150,46 euros (0,84%) como consecuencia del incremento de las base máxima de cotización (1,70%). Asimismo destaca el incremento de la aportación de la sociedad contemplada en el artículo 40 del Convenio Colectivo conforme al cual la empresa complementa hasta el 100% de las retribuciones en caso de I.L.T. Este concepto ha supuesto un gasto en 2022 de 583.194,36 euros con un incremento con respecto al año anterior de de 152.958,95 euros (35,55%) como consecuencia del envejecimiento de la plantilla.

Otros gastos de explotación se han liquidado por importe de 41.555.307,79 euros, equivalente al 98,21% del presupuesto, con un aumento del gasto de 1.431.178,63 euros respecto a 2021 (3,57%). El presupuesto inicial de esta partida se cifró en 39.625.500 euros,

Página 32 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 32/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

ascendiendo el presupuesto actual a 42.314.000 euros. Se incluyen en este apartado los servicios exteriores, los tributos, las pérdidas, deterioro y variación de provisiones y por último otros gastos de gestión corriente.

- El capítulo **servicios** exteriores se ha saldado con un montante de 41.120.705,45 euros, lo que supone una ejecución del 99,30% respecto al importe presupuesto definitivo y un aumento del gasto de 1.883.061,68 euros respecto a 2021 (4,80%). En esta partida se incluyen como rúbricas más importantes, los derechos de propiedad intelectual, los circuitos de emisión, producción y contribución de las señales de radio y televisión, los gastos de gestión de la publicidad y los gastos generados por la facturación realizada por la RTVA por los servicios prestados a Canal Sur Radio y Televisión, S.A. Si eliminamos el efecto de la facturación ínter compañía – con un gasto de 19.140.203,18 euros y un aumento de 230.014,41 euros respecto a 2021 – observamos que el aumento de los gastos facturados por terceros respecto a 2021 es de 1.653.047,27 euros (8,13%). El presupuesto inicial de esta partida se cifró en 39.499.500 euros, ascendiendo el presupuesto definitivo a 41.410.000 euros.

Los aumentos más relevantes respecto a 2021 se producen en: "Internet" (355.198,29 euros), como consecuencia de la contratación de servicios de implantación de la OTT; "derechos de propiedad intelectual" (339.324,20 euros) por el crecimiento de los ingresos de publicidad y de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía; "circuitos de emisión" (228.558,43 euros) debido a la contratación del servicio de difusión vía satélite para las emisiones internacionales en América del Sur; "mantenimiento y reparaciones de equipos productivos" (188.212,19 euros) como consecuencia de la puesta en funcionamiento a el 1 de diciembre de 2022 del Servicio de la Nueva Plataforma Integrada de Producción Digital para Canal Sur Radio y Televisión, manteniendo provisionalmente los servicios contratados anteriormente; gastos agencia de viaje y dietas y kilometraje" (167.876,09 euros), por el aumento de la actividad de producción respecto a 2021 como consecuencia de los efectos de la pandemia en dicho ejercicio "Comisiones" (111.199,25 euros) debido al incremento de los ingresos obtenido a través del comisionista de publicidad; "publicidad y propaganda" (94.927,92 euros) por la producción y realización de eventos de presentación de la OTT (Plataforma de Contenidos Audiovisuales "Canal Sur Más"), por la confección de la guía para la Semana Santa, por la realización de intercambios con

Página 33 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 33/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

empresas de publicidad y por los gastos relacionados con apoyos a campañas publicitarias y patrocinios; y por último la partida “tráfico de datos” (66.950,61 euros).

No hay disminuciones significativas en los conceptos que figuran en este epígrafe.

- Tributos** registra ingresos netos por importe de 43.113,21 euros (gastos por importe de 65.295,72 euros en 2021). El presupuesto inicial y definitivo se cuantificó en 71.000 euros. La diferencia se debe a la contabilización como ingreso en este epígrafe de la devolución realizada por la AEAT de una parte del importe correspondiente a la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020. Durante el ejercicio 2021 se presentó la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2020 que supuso un gasto por importe de 217.037,01 euros. Este importe que fue omitido en la contabilidad del ejercicio 2020, por no haber estimado adecuadamente la base imponible del impuesto, se ajustó en 2021 en la cuenta “resultados negativos de ejercicios anteriores”, al no disponer la sociedad de Reservas disponibles para ello. La Sociedad, con fecha 21/12/2021, presentó una solicitud de rectificación de autoliquidación mediante la reclamación de ingresos indebidos por importe de 109.200 euros. Con fecha 23 de marzo de 2022 se ha recibido de la Agencia Tributaria Acuerdo de Resolución de rectificación de Autoliquidación sobre el Impuesto de Sociedades 2020, en el que se acuerda estimar totalmente la solicitud. En ejecución de esta resolución procede efectuar una devolución por importe de 109.200 euros, además de abonar los intereses correspondientes hasta la fecha de ordenación del pago. Dicho cobro se ha producido el 25 de marzo de 2022. Sin tener en cuenta este ingreso, los gastos de tributos del ejercicio 2022 (66.086,79 euros) son similares al los del ejercicio precedente (65.295,72 euros). El presupuesto inicial y definitivo de este capítulo se cuantificó en 71.000 euros.
- Pérdidas, deterioro y variación de provisiones** refleja gastos por importe de 465.896,55 euros (gastos de 818.260,20 euros en 2021) Esta partida no disponía inicialmente de dotación en el presupuesto, registrándose en la misma los siguientes conceptos: Un importe de 116.825,777 euros (0 euros en 2021) relativo a la “dotación a la provisión para insolvencias”; 348.137,08 euros para la “dotación a la provisión general para riesgos” (816.350,37 euros en 2021) y por último se han registrado “pérdidas de créditos comerciales incobrables” por importe de 933,70 euros (19.178,80

Página 34 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 34/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

euros en 2021). En la modificación presupuestaria de mayo de 2022 se incluyó una asignación presupuestaria de 778.000 euros, para cubrir los gastos derivados de una posible aplicación de la regla de la prorrata durante el ejercicio 2022. Finalmente no se ha estimado necesaria dotar provisión alguna para dicho concepto.

- **Otros gastos de gestión corriente** se han liquidado por un montante de 11.819 euros (2.929,47 euros el año pasado), incluyéndose aquí sobre todo los gastos excepcionales, entre los que se encuentran los correspondientes a recargos de mora de seguros sociales, multas, y pagos derivados de ejecución de sentencias. Este capítulo no contaba con asignación presupuestaria.

Los **gastos de amortización** se han liquidado por una cuantía de 3.651.064,33 euros, lo que en términos relativos representa un 100,64% respecto al importe presupuestado (3.628.000 euros). Estos gastos aumentan respecto al ejercicio 2021 en 132.638,32 euros (3,77%). La partida más relevante es la amortización del "Fondo Documental de Programas" con un importe de 2.493.582,55 euros, que no obstante disminuye respecto al ejercicio pasado en 237.079,30 euros, debido a la disminución en la inversión en fondo documental en el periodo 2019-2021. El resto de amortizaciones ascienden a 1.157.481,78 euros con un incremento respecto al ejercicio anterior de 369.717,62 euros (46,93%), el cual está motivado por un lado por el importante incremento de las inversiones en "inmovilizado material" puestas en funcionamiento desde 2021, que suponen un incremento de las amortizaciones del inmovilizado material respecto al ejercicio pasado de 345.887,74 euros (47,43%); por otro lado la amortización del intangible (descontando el fondo documental) supone en 2022 un coste de amortización de 82.369,66 euros, con un incremento de 23.829,88 euros (40,71%) respecto al 2021.

Los ingresos derivados de la **imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** ascienden a 560.738,09 euros (140.627,73 euros en 2021), y corresponden íntegramente con la amortización de las transferencias de financiación de capital concedidas por la Junta de Andalucía desde el ejercicio 2021, ya que las subvenciones de capital de ejercicios anteriores estaban totalmente amortizadas. Esta partida no contaba con dotación presupuestaria. El incremento en 2022, se debe al lógico efecto acumulativo de las amortizaciones de los activos financiados por las transferencias de capital desde 2021.

Página 35 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 35/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Exceso de provisiones no cuenta con dotación presupuestaria, de acuerdo con la naturaleza de esta partida presupuestaria. En 2022 se han registrado ingresos por excesos de provisiones por importe de 167.528,32 euros (133.677,29 euros en 2021). De este importe, 60.428,70 euros corresponden al exceso de la provisión con respecto al gasto definitivo y 107.099,62 euros se registraron como provisiones aplicadas a su finalidad.

El epígrafe **deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** no ha registrado importe alguno, no habiéndose consignado presupuesto para el año para posibles pérdidas/beneficios por bajas y/o ventas de inmovilizado dada la naturaleza de esta partida.

Como consecuencia de todo lo anterior, el **Resultado de explotación** presenta un resultado negativo de 1.711.223,75 euros, frente a un resultado negativo en 2021 por importe de 6.802.966,13 euros. En el presupuesto se contempló un resultado positivo de 4.000 euros.

La liquidación de los **ingresos financieros** al cierre es de 1.712.279,59 euros (837.252,32 euros en 2021); 2.748,70 euros que corresponden a la devolución del Impuesto de Sociedades de 2020 y 1.709.530,89 euros que corresponden por un lado a los intereses de demora relativos a la devolución del IVA del periodo diciembre 2013 a agosto 2014 (sin incluir mayo por estar cobrado con anterioridad) y por otro lado a los intereses correspondientes a la demora en el pago de por parte de la AEAT de la liquidación del periodo septiembre-diciembre 2014, habiéndose reconocido en la contabilidad de 2021 intereses por importe de 837.252,09 euros para dicho periodo, contabilizándose tan sólo en 2022 los intereses derivados del retraso del pago por la AEAT de la citada liquidación.

El presupuesto inicial y definitivo de ingresos financieros ascendió a 4.000 euros.

Los **gastos financieros** se han cuantificado en 129,65 euros –cero euros en el ejercicio anterior- El presupuesto inicial y definitivo ascendió a 10.000 euros.

Las **diferencias de cambio** reflejan gastos netos por una cuantía de 926,19 euros –892,01 euros en 2021-. Recogen básicamente, la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente el dólar. No se contempló ningún importe para este concepto de gasto/ingreso en el presupuesto.

Página 36 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 36/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Por tanto el **resultado financiero** presenta un saldo positivo por importe de 1.711.223,75 euros -en 2021 el resultado positivo ascendió a 836.360,31 euros-. En el presupuesto se estimó una resultado negativo por importe de 4.000 euros.

Como consecuencia de las operaciones anteriores, el **resultado del ejercicio** presenta saldo cero -5.966.605,82 euros con signo negativo en 2021-. En el presupuesto se contempló un resultado equilibrado (cero euros). Como hemos visto anteriormente las transferencias de financiación a la explotación imputadas a Pérdidas y Ganancias ascienden a 140.905.636,83 euros. La Junta de Andalucía ha reconocido y abonado a CSRTV en 2022 el importe total de las transferencias presupuestadas por importe de 145.366.050 euros. Por tanto, los recursos no aplicados a la cuenta de pérdidas y ganancias suponen un importe de 4.460.413,17 euros, los cuales se han destinado a reducir los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Los **gastos e ingresos totales** aprobados para el ejercicio 2022, de acuerdo con el Decreto 286/2021 de 28 de diciembre (BOJA nº 251, de 31 de diciembre), por el que se determina la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2021 de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, ascendieron a 148.518.050 euros. Como consecuencia del expediente de modificación presupuestaria realizado en mayo de 2023 (ver apartado Introducción), los gastos e ingresos del presupuesto se amplían en 9.942.950 euros, quedando los mismos en un importe definitivo de 158.461.000 euros.

Los **gastos totales** alcanzan un montante de 157.523.457,68 euros, con un aumento de 3.733.802,19 euros respecto a 2021 (2,43%). Respecto al importe presupuestado definitivo (158.461.000 euros) presentan una desviación positiva de 937.542,32 euros (0,59%). Respecto al presupuesto inicial (148.518.050 euros) se produce una desviación negativa de 9.005.407,68 euros (6,06%).

Los **ingresos totales** se han liquidado por importe de 157.523.457,68 euros, con un aumento de 9.700.408,01 euros respecto a 2021 (6,56%). Respecto al presupuesto definitivo (158.461.000 euros), la ejecución ha alcanzado en términos relativos un porcentaje del 99,41%. Si detraemos el importe de las transferencias de financiación aplicadas, obtenemos los ingresos propios que ascienden en 2022 a 16.617.820,85 euros (13.110.999,67 euros en 2021), lo que en términos relativos suponen un aumento de los mismos en un 26,75%.

Página 37 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 37/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****IV. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**

El presupuesto de capital, que figura en la ficha LPEC 2, contemplaba para el ejercicio 2022 unos recursos y dotaciones por importe 5.250.000 euros (al igual que el presupuesto inicial del ejercicio 2021). El presupuesto de capital de 2021 se incrementó en 7 millones de euros como consecuencia de la ampliación de capital realizada por RTVA durante 2021, por lo que el presupuesto definitivo para dicho ejercicio fue de 12.250.000 euros.

ESTADO DE DOTACIONES:

El Estado de dotaciones del Presupuesto de Capital de Canal Sur Radio y Televisión S.A. tiene un montante de 5.250.000 euros (12.250.000 euros el presupuesto definitivo de 2021). La ejecución al cierre del ejercicio es de 4.945.362,68 euros (11.697.480,89 euros en 2021, incluyendo en este importe 7 millones de euros de la ampliación de capital). La ejecución en términos relativos alcanzó un 94,20% respecto al presupuesto.

Este presupuesto de capital se corresponde con la ejecución de inversiones en inmovilizado material e intangible. El detalle correspondiente, se encuentra en el apartado "II.1.1 ACTIVIDAD INVERSORA".

En el ejercicio 2022 se han ejecutado inversiones correspondientes al inmovilizado intangible por importe de 3.036.636,40 euros (2.433.205,84 euros en 2021), que en su mayor parte corresponden al fondo documental de programas por importe de 2.948.316,22 euros en 2022 (2.252.522,62 euros en 2021) y el resto por importe de 88.320,18 euros corresponde a aplicaciones informáticas- (180.683,22 euros en 2021, incluyendo en esta cifra 1.132 euros de propiedad industrial). El presupuesto de esta rúbrica ascendió a 2.874.000 euros (igual en 2021), por lo que el grado de ejecución del intangible es del 105,66%. El presupuesto del "fondo documental de programas" fue de 2.700.000 euros (igual en 2021), por lo que la ejecución del mismo supone un 109,20% en términos relativos. En la elaboración del Presupuesto se establece que se financia con recursos generados por las amortizaciones. El aumento del fondo documental en 2022 -695.793,60 euros- está en consonancia con la catalogación de programas respecto a géneros y consideración de fondo documental y servicio público, que dependen exclusivamente de criterios cualitativos que fijan los Comités de Valoración y Programas. En función de estas decisiones se ve afectada la valoración contable de los materiales referidos a programas.

Página 38 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 38/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El presupuesto para la adquisición del inmovilizado material se cuantificó en 2.376.000 euros (igual que en 2021), liquidándose en 1.908.726,28 euros (2.264.275,05 euros en 2021), con un grado de ejecución del 80,33%. Cabe comentar que a 31 de diciembre de 2022, existían **proyectos de inversión comprometidos** por importe de 590.741,54 euros (27.979,31 euros en 2021).

A 31 de diciembre el importe de altas del ejercicio que figuran como **inmovilizado en curso** (incluido en el inmovilizado material) ascienden a 525.182,73 euros (417.050 euros en 2021). Destacan en el inmovilizado en curso las siguientes inversiones: Instalación sistema robotizado cámaras estudio 1 de San Juan por 225.980,72 euros e Instalación equipamiento técnico controles estudio 1 de San Juan por 199.967,33 euros

Tal y como hemos comentado anteriormente las dotaciones del ejercicio ascienden a 4.945.362,68 euros (4.697.480,89 euros en 2021 sin contar la ampliación de capital), el fondo documental por importe de 2.948.316,22 euros (2.252.522,62 euros en 2021) se financia con recursos propios; el resto por importe de 1.997.046,46 euros (2.444.958,27 euros en 2021) se financian mediante transferencias de capital por importe de 2.550.000 euros (igual en 2021). La ampliación de capital de 2021 por 7 millones de euros se aplica a la cancelación de deudas, Por consiguiente las transferencias de capital no aplicadas del ejercicio ascienden a 552.953,54 euros.

ESTADO DE RECURSOS:

El presupuesto inicial contemplaba una financiación por importe total de 5.250.000 euros (5.250.000 euros en 2021): 2.550.000 euros mediante transferencias de capital para financiar las inversiones exceptuando el fondo documental y 2.700.000 euros mediante recursos propios (igual en 2021), destinados a la financiación del fondo documental. En 2021 se autorizó asimismo una transferencia de crédito a la RTVA por importe de 7 millones de euros para dotar de crédito el capítulo VIII del Presupuesto "Activos Financieros", con la finalidad de ampliar el capital social de su sociedad filial CSRTV. Por consiguiente, el presupuesto de capital definitivo para 2021 ascendió a 12.250.000 euros.

La liquidación del Estado de Recursos, asciende a 5.498.316,22 euros, Por lado 2.550.000 euros (igual que en 2021) correspondientes a transferencias de financiación de capital que han sido

Página 39 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 39/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

reconocidas y pagadas en 2022 por la Junta de Andalucía y por otro lado 2.948.316,22 euros de recursos propios generados vía amortizaciones.

Por ultimo, recordar que tal y mencionábamos en el apartado "II.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA" las transferencias de financiación de capital no aplicadas a la ejecución de inversiones asciende a 31 de diciembre de 2022 a un importe de 552.953,54 euros (105.041,73 euros en 2021), que se han reclasificado en el epígrafe del Pasivo Corriente "Relaciones con la Junta de Andalucía".

V. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 43.8 bis de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).

Dado que la cifra de recursos obtenidos es superior a la de la aplicación de fondos, esto conlleva a que la capacidad de financiación, calculada de acuerdo con los criterios de Contabilidad Nacional, sea positiva y por lo tanto que sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., ha cumplido en la gestión del ejercicio 2022 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Página 40 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 40/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPÍTULO 4	146.844.058,48	146.844.058,48
APORTACIONES CAPÍTULO 8	0,00	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPÍTULO 7	2.550.000,00	2.550.000,00
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SOCIEDADES	0,00	0,00
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000.175,48	12.719.000,00
INGRESOS ACCES. Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	176.099,37	369.950,00
INGRESOS FINANCIEROS	1.712.279,59	6.000,00
TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC 2010	165.282.612,92	162.489.008,48
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS	38.813.819,44	38.794.000,00
GASTOS DE PERSONAL	73.502.210,28	73.715.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	41.207.170,87	41.536.000,00
GASTOS FINANCIEROS	129,65	10.000,00
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	5.807.984,45	5.250.000,00
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SOCIEDADES	0,00	0,00
AMPLIACIÓN DE CAPITAL A SOCIEDADES	0,00	0,00
REINTEGRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.041,73	0,00
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010	159.436.356,42	159.305.000,00
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (+) EN SEC 2010	5.846.256,50	3.184.008,48

VI. ANEXOS

Los documentos que figuran en los anexos (fichas LPEC 1 y LPEC 2, y fichas LPAIF 1 a 2-5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2022 y los importes que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.

Página 41 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 41/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Se ha tomado en consideración esta estructura dado que en la Orden que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada uno de los ejercicios, no se establece ningún modelo para proceder, de forma sistemática, a la liquidación del mismo.

Sevilla, a la fecha de la firma

Fdo: Juan de Dios Mellado Pérez
Administrador Único
Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

Página 42 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 42/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

1/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2022				
EPIGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.430.000,00	-1.711.000,00	12.719.000,00	14.000.175,48
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	100.000,00	0,00	100.000,00	55.025,28
b) Ventas	14.260.000,00	-1.696.000,00	12.564.000,00	13.917.283,22
c) Prestaciones de servicios	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	27.866,98
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	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
4. Aprovisionamientos	-30.964.550,00	-7.829.450,00	-38.794.000,00	-38.813.819,44
a) Consumo mercaderías	-25.631.550,00	-7.930.450,00	-33.562.000,00	-32.944.312,23
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-492.000,00	5.000,00	-487.000,00	-785.502,52
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.841.000,00	96.000,00	-4.745.000,00	-5.084.004,69
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	134.082.050,00	11.653.950,00	145.736.000,00	141.082.736,20
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	370.000,00	-50,00	369.950,00	176.099,37
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	1.000,00
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	133.712.050,00	11.654.000,00	145.366.050,00	140.905.636,83
6. Gastos de Personal	-74.290.000,00	575.000,00	-73.715.000,00	-73.502.210,28
a) Sueldos, salarios y asimilados	-56.290.000,00	57.000,00	-56.233.000,00	-55.718.887,16
b) Cargas sociales	-18.000.000,00	518.000,00	-17.482.000,00	-17.783.323,12
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-39.625.500,00	-2.688.500,00	-42.314.000,00	-41.555.307,79
a) Servicios exteriores	-39.499.500,00	-1.910.500,00	-41.410.000,00	-41.120.705,45
b) Tributos	-71.000,00	0,00	-71.000,00	43.113,21
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-778.000,00	-778.000,00	-465.896,55
d) Otros gastos de gestión corriente	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-11.819,00
8. Amortización del Inmovilizado	-3.628.000,00	0,00	-3.628.000,00	-3.651.064,33
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00	0,00	0,00	560.738,09
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00	0,00	560.738,09
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	167.528,32
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1) Resultado de explotación	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.711.223,75

.../...

Página 43 de 57

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 43/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Es copia auténtica de documento electrónico



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

2/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2022				
EPÍGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
12. Ingresos Financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	1.712.279,59
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	1.712.279,59
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) De terceros	6.000,00	0,00	6.000,00	1.712.279,59
13. Gastos financieros	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-129,65
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-129,65
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	-926,19
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-4.000,00	0,00	-4.000,00	1.711.223,75
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas	0,00	0,00	0,00	0,00
neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEBE	-148.518.050,00	-9.942.950,00	-158.461.000,00	-157.523.457,68
TOTAL HABER	148.518.050,00	9.942.950,00	158.461.000,00	157.523.457,68

Página 44 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 44/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

1/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2022				
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	5.250.000,00	-	5.250.000,00	4.945.362,68
I. Inmovilizado Intangible:	2.874.000,00	-	2.874.000,00	3.036.636,40
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.704.000,00	-	2.704.000,00	2.948.316,22
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	170.000,00	-	170.000,00	88.320,18
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	2.376.000,00	-	2.376.000,00	1.908.726,28
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.376.000,00	-	2.376.000,00	1.383.543,55
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	525.182,73
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelación de deudas	-	-	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	5.250.000,00	-	5.250.000,00	4.945.362,68

Página 45 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 45/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022**

2/2

ESTADOS FINANCIEROS			L.P.E.C. 2	
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2022				
ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.550.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	2.550.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	-	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
3. Recursos Propios	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.948.316,22
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.948.316,22
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	5.250.000,00	-	5.250.000,00	5.498.316,22

Página 46 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 46/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



1/2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

EMPRESA:	LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022										L. PAIF 1
	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
EMPRESA:	CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.										
	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	
	ACTIVIDAD INVERSORA										
1.1	Renovar tecnología Incrementar capacidad producc. Exteriores	Grado de ejecución % Nº UJ.MM.	1.360.000,00	100%	117.000,00	-	1.477.000,00	980.197,02	66,36%		
1.2	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado de ejecución %	950.000,00	1	(230.000,00)	-	720.000,00	698.045,26	1		
1.3	Renovar tecnología de Estudios Radio	Grado de ejecución %	20.000,00	100%	-	-	20.000,00	-	-		
1.4	Renovar Unidad Móvil de Radio	Grado de ejecución %	20.000,00	4	153.000,00	-	173.000,00	172.791,05	4		
1.5	Renovar sistema producción digital de Radio	Grado de ejecución %	150.000,00	1	(150.000,00)	-1	-	-	-		
1.6	Invertir en fondo documental	Nº de Proy. Ampliación Digisystem Horas incorporadas	50.000,00	2	110.000,00	-	160.000,00	146.013,13	2		
1.7			2.700.000,00	400	-	-	2.700.000,00	2.948.316,22	512		
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		5.250.000,00				5.250.000,00	4.945.362,68	94,20%	...	

Página 47 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 47/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2022

2/2

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

EMPRESA:	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR												L. PAIF 1
	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE Euros	IMPORTE Euros	IMPORTE Euros			
1.8	<u>COSTE DE LAS ACTUACIONES</u> Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	116.187.050,00	17.520	9.942.950,00	-	126.130.000,00	124.056.295,00	17.520				
1.9	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	-	-	1.174.000,00	532.196,00	302				
1.10	Gestionar servicio público de Radio con carácter G+	Nº Horas emitidas	27.529.000,00	35.040	-	-	27.529.000,00	28.817.080,00	35.040				
	TOTAL COSTE LAS ACTUACIONES		144.890.050,00	-	9.942.950,00	-	154.833.000,00	153.405.571,00	99,08%				
1	ORDENAR E IMPULSAR EL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ		150.140.050,00	-	9.942.950,00	-	160.083.000,00	158.350.933,68	98,92%				
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS		150.140.050,00	0,00	9.942.950,00	0,00	160.083.000,00	158.350.933,68	98,92%				

Página 48 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 48/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

1/3

EMPRESA:	LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022									
	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.										
ACTIVIDAD INVERSORA										
1.1	Renovar tecnología	Grado de ejecución %	1.360.000,00	100,00%	117.000,00	-	1.477.000,00	980.197,02	66,36%	
1.1.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado de ejecución %	70.000,00	100,00%	-	-	70.000,00	31.870,31	45,53%	
1.1.2	Renovación equipos Sevilla	Grado de ejecución %	300.000,00	100,00%	120.000,00	-	420.000,00	280.450,68	66,77%	
1.1.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	Nº de Estudios Renovados	800.000,00	2	(43.000,00)	-	757.000,00	448.158,01	1	
1.1.4	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado de ejecución renovación Códex	140.000,00	100,00%	-	-	140.000,00	129.925,00	92,80%	
1.1.5	Implantación sistema transmisión IP Radio	Grado de ejecución renovación Códex	50.000,00	100,00%	40.000,00	-	90.000,00	89.793,02	99,77%	
1.2	Incrementar capacidad productiva Exteriores	Nº UJ.MM.	950.000,00	1	(230.000,00)	-	720.000,00	698.045,26	1	
1.2.2	Actualización UJ.MM. Televisión	Nº UJ.MM.	950.000,00	1	(230.000,00)	-	720.000,00	698.045,26	1	
1.3	Renovar equipación auxiliar CSRTV	Grado de ejecución %	20.000,00	100,00%	-	-	20.000,00	-	0,00%	
1.3.1	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina CSRTV	Grado de ejecución %	16.000,00	100,00%	-	-	16.000,00	-	0,00%	
1.3.2	Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV	Grado de ejecución %	4.000,00	100,00%	-	-	4.000,00	-	0,00%	

Página 49 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 49/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

2/3

EMPRESA:	LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022										L. PAIF 1-1
	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN		
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	
1.4	Renovar tecnología de Estudios Radio	Grado de ejecución %	20.000,00	4	153.000,00	-	173.000,00	173.000,00	172.791,05	4	
1.4.1	Renovación Estudios Radio	Nº de Estudios renovados	20.000,00	4	153.000,00	-	173.000,00	173.000,00	172.791,05	4	
1.5	Renovar Unidad Móvil de Radio	Grado de ejecución %	150.000,00	1	(150.000,00)	-1	-	-	-	-	
1.5.1	Renovación elementos Unidad Móvil de Radio	Nº Unidades Móviles	150.000,00	1	(150.000,00)	-1	-	-	-	-	
1.6	Renovar sistema producción digital de Radio	Nº de Proy. Ampliación Digasystem	50.000,00	2	110.000,00	-	160.000,00	160.000,00	146.013,13	2	
1.6.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Nº de Proy. Ampliación Digasystem	50.000,00	2	110.000,00	-	160.000,00	160.000,00	146.013,13	2	
1.7	Invertir en fondo documental	Horas Incorporadas	2.700.000,00	400	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	2.948.316,22	512	
1.7.1	Fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	2.948.316,22	512	
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		5.250.000,00		-	-	5.250.000,00	5.250.000,00	4.945.362,68		

Página 50 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 50/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

3/3

EMPRESA:	LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022										L. PAIF 1-1
	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL		LIQUIDACIÓN		
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	
COSTE DE LAS ACTUACIONES											
1.8	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	116.187.050,00	17.520	9.942.950,00	-	126.130.000,00	124.056.295,00	17.520		
1.8.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	107.494.050,00	16.223	9.942.950,00	-	117.437.000,00	117.422.789,00	16.644		
1.8.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	8.693.000,00	1.297	-	-	8.693.000,00	6.633.506,00	876		
Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV											
1.9	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	-	-	1.174.000,00	532.196,00	302		
1.9.1		Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	-	-	1.174.000,00	532.196,00	302		
Gestionar servicio público de Radio con carácter G+											
1.10	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Nº Horas emitidas	27.529.000,00	35.040	-	-	27.529.000,00	28.817.080,00	35.040		
1.10.1		Horas de emisión	27.529.000,00	35.040	-	-	27.529.000,00	28.817.080,00	35.040		
TOTAL COSTE LAS ACTUACIONES			144.890.050,00	-	9.942.950,00	-	154.833.000,00	153.405.571,00	-		
TOTALES			150.140.050,00		9.942.950,00		160.083.000,00	158.350.933,68			

Página 51 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 51/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022		L. PAIF 2		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	
LIQUIDACIÓN				
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0100010000 G/52C/44350/00 01	133.712.050,00	11.654.000,00	145.366.050,00	145.366.050,00
TOTAL (C)	133.712.050,00	11.654.000,00	145.366.050,00	145.366.050,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de P y G del Ejercicio Aplicación a Resultados negativos de ejercicios anteriores	133.712.050,00 0,00	11.654.000,00 0,00	145.366.050,00 0,00	140.905.636,83 4.460.413,17
TOTAL (D)	133.712.050,00	11.654.000,00	145.366.050,00	145.366.050,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	-

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 52/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022		L. PAIF 2-1	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
EJECUCION			
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			
Premio Periodismo XXIV Ed. Luis Portero 1531 G/41F/48102/00	0	1.000,00	1.000,00
Programa primera experiencia profesional 1039188024 G/32L/4430100	0	1.477.008,48	1.477.008,48
TOTAL (C)	0,00	1.478.008,48	1.478.008,48
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			
Premio Periodismo XXIV Ed. Luis Portero 1531 Ingresos subvención explotación	0	1.000,00	1.000,00
TOTAL (D)	0,00	1.000,00	1.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	1.477.008,48	1.477.008,48

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 53/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022		L. PAIF 2-2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01000010000 G52C/74350/00 01 2021000001	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
TOTAL (C)	2.550.000,00	-	2.550.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL Adquisiciones de Inmovilizado	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
TOTAL (D)	2.550.000,00	-	2.550.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)			1.987.046,46
			552.953,54

Página 54 de 57

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 54/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS			LIQUIDACIÓN
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
NO APLICA				
TOTAL (C)	-	-	-	-
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
NO APLICA				
TOTAL (D)	-	-	-	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	-

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022

FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

L. PAIF 2-3

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 55/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS			EJECUCION
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
NO APLICA				
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B)				
NO APLICA				
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022

FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

L.PAIF 2-4

Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 56/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2022

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022	EUROS				L.PAIF 2-5
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUCIÓN	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.					
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN					
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (D)					
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00		0,00	0,00	0,00

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PÉREZ	16/06/2023 14:43:01	PÁGINA 57/57
VERIFICACIÓN	52Pr4MACJN879A8VRUN8ZC2S9VB8H7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	95.883.903,00	95.003.903,00
I. Inmovilizado intangible.	6.860.623,00	6.578.623,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	6.795.811,00	6.425.811,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	64.812,00	152.812,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	6.182.370,00	5.584.370,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.657.187,00	5.059.187,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	525.183,00	525.183,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	82.840.910,00	82.840.910,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	82.840.910,00	82.840.910,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	101.331.939,00	89.346.618,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	19.119.243,00	19.119.243,00
1. Comerciales.	4.545.979,00	4.545.979,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	139.715,00	139.715,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	14.433.549,00	14.433.549,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	81.930.474,00	69.364.151,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	984.337,00	2.836.862,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	33.975,00	33.975,00
4. Personal.	91.565,00	91.565,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	80.820.597,00	66.401.749,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	196.238,00	196.238,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	196.238,00	196.238,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	85.984,00	666.986,00
1. Tesorería.	85.984,00	666.986,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	197.215.842,00	184.350.521,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	131.519.193,00	130.309.193,00
A-1) Fondos propios.	125.503.714,00	125.503.714,00
I. Capital.	117.090.494,00	117.090.494,00
1. Capital escriturado.	117.090.494,00	117.090.494,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	13.919.447,00	13.919.447,00
1. Legal y estatutarias.	297.003,00	297.003,00
2. Otras reservas.	13.622.444,00	13.622.444,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-5.506.227,00	-5.506.227,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-5.506.227,00	-5.506.227,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6.015.479,00	4.805.479,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	6.015.479,00	4.805.479,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.161.488,00	2.161.488,00
I. Provisiones a largo plazo	1.226.328,00	1.226.328,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.226.328,00	1.226.328,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	935.160,00	935.160,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	63.535.161,00	51.879.840,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	2.999.067,00	2.999.067,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.999.067,00	2.999.067,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	34.418.848,00	20.000.000,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	552.954,00	552.954,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	552.954,00	552.954,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	25.564.292,00	28.327.819,00
1. Proveedores	16.274.606,00	17.320.417,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.898.779,00	2.898.779,00
3. Acreedores varios.	2.387.593,00	2.233.973,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.062.353,00	992.167,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.940.961,00	4.882.483,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	197.215.842,00	184.350.521,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.989.272,00	6.067.314,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	-148.271.442,00	-147.068.000,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-149.648.278,00	-149.042.836,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.700.000,00	3.628.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-670.000,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-1.663.164,00	-1.663.164,00
J) Gastos financieros (+).	10.000,00	10.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-920.728,00	401.339,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-12.566.322,00	-13.084.670,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-2.773.254,00	-6.760.482,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	14.418.848,00	20.000.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	246.491,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	153.181.442,00	152.733.975,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	151.528.278,00	151.080.811,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	151.528.278,00	151.080.811,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-10.000,00	-10.000,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	1.663.164,00	1.663.164,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.989.272,00	6.067.314,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.570.274,00	-6.117.952,00
6. Pagos por inversiones (-).	-4.570.274,00	-6.117.952,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-2.694.266,00	-2.940.099,00
c) Inmovilizado material.	-1.876.008,00	-3.177.853,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.570.274,00	-6.117.952,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	-246.491,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	-246.491,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	-246.491,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	-246.491,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	-246.491,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-581.002,00	-297.129,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	666.986,00	964.115,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	85.984,00	666.986,00

Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones, S.A.
(Sandetel)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	117.315.238,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	114.525.051,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.790.187,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	13.291.406,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.029.481,00
b) Cargas sociales	3.169.830,00
c) Provisiones	92.095,00
7. Otros gastos de explotación	103.284.101,00
a) Servicios exteriores	103.202.939,00
b) Tributos	32.438,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	48.724,00
8. Amortización del inmovilizado	731.953,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.842,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	5.842,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	13.620,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	13.620,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	13.620,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-13.620,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.370.225,00
I. Inmovilizado Intangible:	1.015.225,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	1.015.225,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.355.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.355.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	2.370.225,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	2.370.225,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.370.225,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.370.225,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	59.011.194,00	0,00	0,00
	59.011.194,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	55.513.857,00	0,00	0,00
	55.513.857,00	0,00	0,00
Total (C)	114.525.051,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	59.011.194,00	0,00	0,00
	59.011.194,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	55.513.857,00	0,00	0,00
	55.513.857,00	0,00	0,00
Total (D)	114.525.051,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024010101	Infraestructura complementaria para servicios TI	01	01	24/27	375.000,00	600.000,00	375.000,00	150.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024010102	Software de soporte a infraestructuras complementarias	01	01	24/27	125.000,00	200.000,00	125.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024010103	Herramientas de apoyo a la gestión de la configuración de servicios	01	01	24/26	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024010104	Herramientas de apoyo a la operación y automatización de servicios	01	01	24/26	400.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024010105	Adecuación oficinas SSGG	01	01	24/24	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024010106	Migración a Business Central	01	01	24/24	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024010107	Herramientas Gestión RRHH (TIC interna - Personal)	01	01	24/24	269.225,00	0,00	0,00	0,00	269.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					2.370.225,00	1.800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	2.370.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL,DLLO INTELIG.TERRITORIO Y EC. DIG		118.853.637,00	0	118.853.637,00	118.853.637,00	0	118.853.637,00	118.853.637,00	0	118.853.637,00
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	2.459.626,00	275	8.944,09	2.459.626,00	275	8.944,09	2.459.626,00	275	8.944,09
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	22.136.638,00	5.500	4.024,84	22.136.638,00	5.500	4.024,84	22.136.638,00	5.500	4.024,84
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	NUMERO DE PROYECTOS	11.339.061,00	14	809.932,93	11.339.061,00	14	809.932,93	11.339.061,00	14	809.932,93
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	NUMERO DE SEDES GESTIONADAS	17.178.421,00	10.342	1.661,03	17.178.421,00	10.342	1.661,03	17.178.421,00	10.342	1.661,03
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	7.428.506,00	16.019	463,73	7.428.506,00	16.019	463,73	7.428.506,00	16.019	463,73
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	NUMERO DE INTERACCIONES TRAMITADAS	21.821.238,00	5.930.400	3,68	21.821.238,00	5.930.400	3,68	21.821.238,00	5.930.400	3,68
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	NUMERO DE PRODUCTOS SOFTWARE	36.490.147,00	300	121.633,82	36.490.147,00	300	121.633,82	36.490.147,00	300	121.633,82
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			118.853.637,00			118.853.637,00			118.853.637,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	1.1.1	GESTION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	2.459.626,00	275,00	2.459.626,00	275,00	2.459.626,00	275,00
TOTAL OBJ. 1.1 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS					2.459.626,00		2.459.626,00		2.459.626,00	
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	1.2.1	GESTION DE SISTEMAS EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	22.136.638,00	5.500,00	22.136.638,00	5.500,00	22.136.638,00	5.500,00
TOTAL OBJ. 1.2 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD					22.136.638,00		22.136.638,00		22.136.638,00	
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	1.3.1	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON CIUDADANIA	8.504.296,00	10,00	8.504.296,00	10,00	8.504.296,00	10,00
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	1.3.2	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	NUM DE PROY RELACIONADOS CON SECTOR TIC	2.834.765,00	4,00	2.834.765,00	4,00	2.834.765,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.3 MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.					11.339.061,00		11.339.061,00		11.339.061,00	
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	1.4.1	GESTION DE LA RED CORPORATIVA	NUM SEDES GESTIONADAS RCJA	17.178.421,00	10.342,00	17.178.421,00	10.342,00	17.178.421,00	10.342,00
TOTAL OBJ. 1.4 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA					17.178.421,00		17.178.421,00		17.178.421,00	
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	1.5.1	GESTION DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS	7.428.506,00	16.019,00	7.428.506,00	16.019,00	7.428.506,00	16.019,00
TOTAL OBJ. 1.5 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS					7.428.506,00		7.428.506,00		7.428.506,00	
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	1.6.1	GESTION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION	21.821.238,00	5.930.400,00	21.821.238,00	5.930.400,00	21.821.238,00	5.930.400,00
TOTAL OBJ. 1.6 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO					21.821.238,00		21.821.238,00		21.821.238,00	
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	1.7.1	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS	36.490.147,00	300,00	36.490.147,00	300,00	36.490.147,00	300,00
TOTAL OBJ. 1.7 MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN					36.490.147,00		36.490.147,00		36.490.147,00	
Totales					118.853.637,00		118.853.637,00		118.853.637,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Almería					1	0	1	0	1
Córdoba	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Córdoba					1	0	1	0	1
Granada	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Granada					1	0	1	0	1
Huelva	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 10					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Huelva					1	0	1	0	1
Málaga	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	2	2
Subtotal Categoría: NIVEL 24					0	0	0	2	2
Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO					0	0	0	2	2
Málaga	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 14					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Málaga					1	0	1	2	3
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO2	0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 5					0	2	2	0	2
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO5	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 8					1	1	2	0	2
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: NIVEL 10					0	3	3	0	3
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 12					1	0	1	0	1
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 13					1	0	1	0	1
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 18					1	0	1	0	1
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: NIVEL 19					0	0	0	1	1
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 20					0	1	1	0	1
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA9	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: NIVEL 23					0	0	0	1	1
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA5	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 27					1	0	1	0	1
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 28					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL					6	7	13	2	15
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 4	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: NIVEL 4					0	1	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO2	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: NIVEL 5					0	3	3	0	3
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 10					0	2	2	0	2
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: NIVEL 11					3	4	7	0	7
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: NIVEL 12					3	2	5	0	5
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 13					0	1	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	0	3	3	0	3
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: NIVEL 14					1	3	4	0	4
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: NIVEL 15					1	2	3	0	3
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 16	1. INDEFINIDO	TECNICO13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 16					0	1	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO2	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	0	2	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	1	4
Subtotal Categoría: NIVEL 17					1	2	3	1	4
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO3	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	3	0	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	1	5
Subtotal Categoría: NIVEL 18					4	0	4	1	5
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: NIVEL 19					0	4	4	0	4
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD2	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: NIVEL 20					3	1	4	0	4
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	TECNICO4	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	TECNICO23	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 23					2	0	2	0	2
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	0	0	0	3	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	3	3
Subtotal Categoría: NIVEL 24					0	0	0	3	3
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 26	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROGRAMAS1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 26					0	1	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROGRAMAS2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 27					1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTOS	1	1	2	0	2
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	TECNICO22	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: NIVEL 28					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO					22	28	50	5	55
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 6	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO3	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 6					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 9	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO6	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 9					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO7	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 10					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 16	1. INDEFINIDO	TECNICO13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: NIVEL 16					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 20					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 28	2. DURACION DETERMINADA	DIRECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 28					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION					1	5	6	0	6
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO2	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO01	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 5					1	1	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 8					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 11					2	0	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: NIVEL 12					3	1	4	0	4
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 13					0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 14					1	1	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD1	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 15					2	0	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO15	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 17					2	0	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD5	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 23					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA3	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	0	0	0	3	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	3	4
Subtotal Categoría: NIVEL 24					1	0	1	3	4
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA8	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 27					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 28					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: SERVICIOS TI					16	5	21	3	24
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 8					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 11					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: NIVEL 13					3	0	3	0	3
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: NIVEL 14					3	0	3	0	3
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 15					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 16	1. INDEFINIDO	TECNICO13	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 16					0	1	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	4	1	5	0	5
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD8	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: NIVEL 17					5	1	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	5	1	6	0	6
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD9	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	2	7	0	7
Subtotal Categoría: NIVEL 18					5	2	7	0	7
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 19					0	1	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD5	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 23					0	1	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: NIVEL 24					0	0	0	1	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 25					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 26	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 26					1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD7	1	0	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA8	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 27					1	1	2	0	2
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR	0	1	1	0	1
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	TECNICO22	2	0	2	0	2
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA6	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: NIVEL 28					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: SISTEMAS DE INFORMACION					25	8	33	1	34
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 7	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO4	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 7					1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	ADIMINSTRATIVO5	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO2	6	2	8	1	9
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 8	1. INDEFINIDO	TECNICO3	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	4	12	1	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: NIVEL 8					8	4	12	1	13
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	2	3	5	1	6
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	5	3	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	6	13	1	14
Subtotal Categoría: NIVEL 10					7	6	13	1	14
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 11	1. INDEFINIDO	TECNICO7	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: NIVEL 11					1	2	3	0	3
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD3	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	TECNICO8	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: NIVEL 12					2	3	5	0	5
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO1	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	0	1	1	1	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO11	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	1	4
Subtotal Categoría: NIVEL 14					2	1	3	1	4
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO2	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO15	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD8	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD11	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: NIVEL 17					5	1	6	0	6
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD12	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: NIVEL 18					1	2	3	0	3
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: NIVEL 19					1	0	1	1	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD2	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: NIVEL 20					1	3	4	0	4
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	TECNICO19	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 22					1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	TECNICO23	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 23					0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD10	2	0	2	0	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	0	0	0	7	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	7	9
Subtotal Categoría: NIVEL 24					2	0	2	7	9
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD6	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	TECNICO20	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL 25					2	0	2	0	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 26	1. INDEFINIDO	TECNICO21	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 26					1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA5	0	0	0	1	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 27	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA8	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: NIVEL 27					1	0	1	1	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO4	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTOS	0	1	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	DIRECTOR1	1	0	1	0	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA6	0	0	0	1	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA7	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	1	6
Subtotal Categoría: NIVEL 28					3	2	5	1	6
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					39	25	64	13	77
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL 10					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 12	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD0	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: NIVEL 12		0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD4	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: NIVEL 22		1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECTOR GERENTE	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA2	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: NIVEL 23		1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECTOR GERENTE					4	1	5	0	5
Subtotal Provincia: Sevilla					113	79	192	24	216
TOTAL					118	79	197	26	223

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN**

La **SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES MEDIO PROPIO, S.A. (SANDETEL)** es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (49%) e Instituto de Fomento de Andalucía (actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)) (51%) para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.

Conforme al Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía, en la disposición adicional primera, SANDETEL queda adscrita a la Agencia.

La misión de SANDETEL es contribuir a la modernización de la administración de la Junta de Andalucía e impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía.

1. Análisis de las principales partidas de ingresos.

El detalle de las partidas de ingresos del presupuesto de explotación del PAIF 2024 y PAIF 2023, aprobado por la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2023.

Importe neto de la cifra de negocios: La cifra de negocios del PAIF 2024 se estima en un 25% superior a los datos del PAIF 2023 actualmente en vigor. Del importe neto de la cifra de negocios, el 98% corresponde a la cifra esperada obtener derivada de los servicios prestados a las Consejerías y resto de entidades de la Junta de Andalucía sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria pública. El resto son los ingresos por prestación de servicios al resto de entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía no sometidas a contabilidad presupuestaria y de entidades privadas.

	PAIF 2024	PAIF 2023	VARIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	117.315.238	93.794.924	25%
a) Ventas y prestaciones de servic. a la J.A.	114.525.051	91.127.854	
c) Prestaciones de servicios	2.790.187	2.667.070	
5. Otros ingresos de explotación	0	30.000	-100%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	30.000	
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	5.842	5.842	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	5.842	5.842	
Total Ingresos	117.321.080	93.830.766	

Otros ingresos de explotación: En los últimos ejercicios se han ido reduciendo los ingresos procedentes de subarriendo de oficinas, estimándose para el ejercicio 2024 que no se generarán ingresos por este concepto.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: Es el importe a traspasar a la cuenta de resultados correspondiente a la subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.U. en el año 2007, por una cuantía de 600.000 euros para la modernización de las telecomunicaciones para la mejora de la atención a la red corporativa de la Junta de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN**

Andalucía. Se traspasa a resultado conforme a la amortización de los activos adquiridos. Se mantiene el importe ya que desde 2020 solo queda un activo por amortizar, con fecha de finalización de amortización hasta 2042.

2. Análisis de las principales partidas de gasto.

El detalle de las partidas de gastos del presupuesto de explotación del PAIF 2024 y del PAIF 2023 es el siguiente:

	PAIF 2024	PAIF 2023
6. Gastos de personal	13.291.406	12.024.967
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.029.481	9.026.156
b) Cargas sociales	3.169.830	2.800.879
c) Provisiones	92.095	197.932
7. Otros gastos de explotación	103.284.101	80.598.810
a) Servicios exteriores	103.202.939	80.525.510
b) Tributos	32.438	28.500
d) Otros gastos de gestión corriente	48.724	44.800
8. Amortización del inmovilizado	731.953	1.127.858
13. Gastos financieros	13.620	79.131
b) Por deudas con terceros	0	67.537
c) Por actualización de provisiones	13.620	11.594
Total Gastos	117.321.080	93.830.766

Gastos de personal: El importe previsto en gasto de personal se incrementa en un 10% respecto al presupuesto de 2023, ya que se prevé un incremento de la plantilla y se han aplicado los incrementos aprobados en las distintas leyes de presupuesto. El epígrafe de las provisiones tiene su origen en las actuaciones judiciales iniciadas por trabajadores de la Sociedad por la reducción salarial del 5% en el ejercicio 2010. A 31 de diciembre de 2022 el saldo acumulado registrado de dicha provisión asciende a 516.749 euros. El importe previsto dotar en 2024 en concepto de retribuciones asciende a 92.095 euros, en concepto de sueldo bruto 70.120 euros y 21.975 euros en concepto de seguridad social. Se estima una reducción de un 50% aproximadamente del gasto por este concepto respecto al presupuesto actualmente en vigor.

A continuación, se muestra la evolución de la plantilla en los últimos años:

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	204	201	223

El dato de 2022 corresponde a la plantilla media según las Cuentas Anuales aprobadas de dicho ejercicio. Asimismo, el dato de 2023 se corresponde con la estimación de plantilla media y para 2024 el número de puestos resultante de la ficha plantilla de personal.

Entre la plantilla estimada para 2024, existen veintiséis plazas que a la fecha de confección del presupuesto se encuentran vacantes, veintitrés cuentan con autorización para su cobertura a través de oferta de empleo público, otras dos cuentan con la pertinente autorización y una restante se corresponde con un puesto de personal con reserva de puesto.

La cuantificación de las retribuciones, cargas sociales y otros gastos de personal que corresponde a la plantilla estimada para el ejercicio 2024 se detalla en el siguiente cuadro:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN**

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total Gasto de personal
Plantilla efectivos de personal	8.998.334	2.833.776	11.832.110
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	592.923	196.261	789.184
Otros gastos	508.344	161.768	670.112
Total Gastos de personal	10.099.601	3.191.805	13.291.406

Otros gastos de explotación: Dentro de este apartado se incluye la partida de servicios exteriores, la cual está compuesta por los gastos correspondientes a servicios de naturaleza diversa en los que incurre la Sociedad. El grueso de esta partida lo constituyen los servicios exteriores. Dentro de este epígrafe más del 90% de los gastos registrados son los incluidos en la partida "Servicios profesionales independientes", que corresponde a los servicios contratados a proveedores. Estos gastos se reservan esencialmente a aquellas actividades que reportan un escaso valor añadido a SANDETEL y a la Junta de Andalucía, y no es rentable internalizar por los costes que generaría tener disponible esa fuerza de trabajo en la compañía. Se ha estimado un incremento respecto al PAIF 2023 en consonancia con el incremento de la cifra de negocios.

Amortización del Inmovilizado: El gasto por amortizaciones de inmovilizado corresponde un 60% a inmovilizado intangible y el resto a cuotas de amortización de inmovilizado material.

Gastos financieros: Los gastos financieros previstos en 2024 ascienden a 13.620 euros. Corresponden a la estimación de interés de demora prevista para la provisión por retribuciones comentada en el apartado de gasto de personal.

3. Análisis de las principales partidas del presupuesto de capital.

El detalle de las inversiones previstas en el PAIF 2024 y PAIF 2023 es el siguiente:

	PAIF 2024	PAIF 2023
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	2.370.225	5.577.822
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.370.225	5.577.822
2. Cancelación de deudas	0	0
Estado Recursos del Presup. de Capital	2.370.225	5.577.822
3. Recursos Propios	2.370.225	5.577.822

De las adquisiciones de inmovilizado previstas para 2024 un 43% corresponden a altas de intangible y un 57% a inmovilizado material.

No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2024, por lo que las inversiones previstas serán financiadas íntegramente con recursos propios de SANDETEL.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**PREVISIÓN****4. Objetivos y proyectos.**

Los objetivos operativos e importes que la Sociedad pretende alcanzar se detallan en el siguiente cuadro:

Objetivo operativos	Importe
MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	2.459.626
MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	22.136.638
MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	11.339.061
MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	17.178.421
MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	7.428.506
MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	21.821.238
MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	36.490.147

SOFTWARE EN LUGAR DE APLICACIONES Para la consecución de estos objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, que se pueden agrupar en: consultoría y asistencia técnica especializada en todo el ámbito TIC, producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD al hosting, ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo, y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Informe de seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, y presupuestos de explotación y de capital, correspondiente al ejercicio 2022		
ANTECEDENTES		
<p>Con este documento se trata de ver la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como el programa de actuación, inversión y financiación correspondiente al año 2022, explicar sus principales magnitudes y analizar las variaciones.</p>		
<p>En base al Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, se establece la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022.</p> <p>Por ello, la comparativa se hace considerando el Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación y Presupuestos de Explotación y Capital de Sandetel integrado en la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, publicado en BOJA núm. 251 de 31 de diciembre de 2020.</p>		
<p>El presente informe se divide en los siguientes apartados:</p>		
<ol style="list-style-type: none">1. Análisis de la Cuenta de Resultados, con detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2022 y los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.2. Análisis del Presupuesto de Capital, con un detalle comparativo entre las cifras consignadas en el PAIF y sus cifras reales a 31 de diciembre de 20223. Análisis de los objetivos previstos en la ficha PAIF 1-1.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. ANALISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	Cuentas Anuales 2022		DESVIACIÓN	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de las cifras de negocios	55.144.572	72.862.270	17.717.698	32%	
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	52.899.380	72.404.756	19.505.376		
b) Prestaciones de servicios	2.245.192	457.515	-1.787.677		
5. Otros ingresos de explotación	165.000	47.175	-117.825	-71%	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	165.000	38.706	-126.294		
b) Subvenciones y otras transferencias	0	8.470	8.470		
b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0		
b.2) Procedentes de otros	0	8.470	8.470		
6. Gastos de personal	-10.327.686	-9.758.061	569.625	6%	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.799.167	-7.489.958	309.209		
b) Seguros Sociales	-2.415.740	-2.212.309	203.431		
c) Provisiones	-112.779	-55.793	56.986		
7. Otros Gastos de explotación	-44.125.576	-62.165.867	-18.040.291	-41%	
a) Servicios exteriores	-44.058.566	-62.133.056	-18.074.490		
b) Tributos	-28.210	-32.811	-4.601		
d) Otros gastos de gestión corriente	-38.800	0	38.800		
8. Amortización de inmovilizado	-840.779	-477.487	363.292	43%	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	5.842	5.842	0	0%	
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	5.842	5.842	0		
12. Otros resultados	0	-184.377	-184.377	-100%	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	21.373	329.495	308.122	1442%	
12. Ingresos Financieros	0	304.321	304.321	100%	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	103.939	103.939		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	200.382	200.382		
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0		
b.2) De terceros	0	200.382	200.382		
13. Gastos Financieros	-21.373	-56.155	-34.782	-163%	
b) Por Deudas a terceros	-21.373	-45.025	-23.652		
c) Por actualización de provisiones	0	-11.130	-11.130		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. financieros	0	76.014	76.014	100%	
a) Deterioro y Pérdidas	0	76.014	76.014		
RESULTADOS FINANCIEROS	-21.373	324.180	345.553		
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0	653.675	653.675		
Impuestos sobre beneficios	0	-160.114	-160.114		-100%
RESULTADO DE EJERCICIO	0	493.561	493.561		

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio ha ascendido a 72.862.270 euros, lo que supone una ejecución un 32% por encima del presupuesto.

La variación en el epígrafe b) prestación de servicios viene por un cambio de criterio seguido ya en la contabilidad del ejercicio 2021 respecto al que se venía aplicando anteriormente y en el momento de elaboración del presupuesto objeto de comparación.

Los ingresos procedentes de servicios prestados a otras entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía sin contabilidad presupuestaria se registraban en el epígrafe b) Prestaciones de servicios. Actualmente quedan incluidos en el epígrafe a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En el epígrafe b) Prestaciones de servicios se han registrado los ingresos procedentes de clientes privados adjudicatarios del contratos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía.

El importe neto de la cifra de negocios procedente de servicios prestados a la Junta de Andalucía vía encargos de ejecución realizados por diversas Consejerías, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz, representa el 99%, manteniendo el porcentaje de ejercicios anteriores.

En los otros ingresos de explotación se observa una desviación negativa del 71%, provocada mayormente por una menor ejecución del epígrafe a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. En el momento de elaboración del presupuesto se hallaban en vigor contratos de arrendamiento del edificio Pabellón de Francia, sede actual de la Sociedad, cuyos ingresos se registraban en las cuentas que componen este epígrafe. En el ejercicio 2022 estos contratos no se encuentran en ejecución.

El epígrafe b)Subvenciones se han registrado los ingresos procedentes de subvenciones de explotación recibidas por la participación de la Sociedad en dos proyectos financiados con fondos europeos.

La partida "Gastos de personal" ha ascendido a 9.758.061 euros, lo que supone un menor gasto respecto al importe presupuestado, que en términos relativos se traduce en una desviación positiva de un 6%. El motivo principal de esta desviación tiene su origen en la evolución negativa de la plantilla y el menor importe de dotación para la provisión por retribuciones a largo plazo.

La partida "Otros gastos de explotación" asciende a 62.165.867 euros, lo que supone una ejecución por encima del presupuesto en un 41%, en línea con el mayor volumen de negocio ejecutado en el ejercicio.

En este epígrafe se incluyen:

- a) Servicios exteriores: constituye la partida más relevante del epígrafe, ya que supone más del 99% del total de los otros gastos de explotación. El incremento de estos gastos está en consonancia con el incremento del importe neto de la cifra de negocios. En el detalle de los gastos ejecutados en este apartado se observa cómo más del 96% de los mismos proceden de gastos en servicios profesionales:

ARRENDAMIENTOS Y CANONES	327.571
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	410.194
SERVICIOS DE PROFESIONALES	59.805.438
PRIMAS DE SEGUROS	51.227
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL.	2.917
SUMINISTROS	1.324.826
OTROS SERVICIOS	210.884
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	62.133.056

- b) Tributos: el importe registrado en este apartado corresponde a tributos (29.482 euros) y ajustes a la prorata definitiva del ejercicio (3.329 euros), que suman un total de 32.811 euros. La prorata definitiva ha ascendido al 3%, un punto porcentual inferior al del ejercicio anterior.
- c) Otros gastos de gestión corriente: los gastos presupuestados en este apartado se han registrado contablemente en el epígrafe de "Otros resultados" que es analizado más adelante, debido a que el modelo de cuenta de resultados del PAIF no contiene este epígrafe. El importe ejecutado ha ascendido a 184.377 euros, lo que supone una ejecución muy superior del presupuestado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El gasto por amortización ha ascendido a 477.487 euros, siendo su presupuesto de 840.779 euros, lo que supone una ejecución un 43% inferior a la estimación realizada. Esta variación se explica fundamentalmente por dos motivos: el primero es que no se han materializado muchas de las inversiones previstas y el segundo porque se han terminado de amortizar en el ejercicio 2021 y 2022 un importe significativo de activos, entre ambos ejercicios algo más de dos millones de euros.</p> <p>En el epígrafe de "Imputación de subvenciones de inmovilizado" se registra el traspaso a resultado de la subvención de capital concedida por la Agencia IDEA. El traspaso a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza según la amortización de los activos subvencionados.</p> <p>Para finalizar con el análisis de los ingresos y gastos de explotación, mencionar que se han registrado en la cuenta 678 gastos de carácter excepcional que se incluye en el epígrafe 12. "Otros resultados".</p> <p>En este epígrafe se ha contabilizado, como estaba previsto, 38.724 euros derivados de la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. Lo que supuesto un incremento de esta partida son recargos por declaraciones complementarias de IRPF, que tienen su origen en sentencias judiciales y costas derivadas de procedimientos de IVA.</p> <p>Como hemos comentado, estos gastos se presupuestaron como "Otros gastos de gestión corriente" dentro del apartado 7. "Otros gastos de explotación".</p> <p>Los ingresos financieros contabilizados ascienden a 304.321 euros, que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) De participaciones en instrumentos de patrimonio: son los dividendos repartidos por la entidad participada Andalucía Digital Multimedia (en adelante ADM).b) De valores negociables y otros instrumentos financieros: principalmente son ingresos por los intereses devengados de cantidades devueltas en concepto de IVA por la Agencia Tributaria. <p>En el momento de elaboración del presupuesto no se tenía certeza de que la entidad participada fuera a obtener un resultado positivo, ni sobre el posible reparto de resultado en su caso, por lo que se optó por no incluirlo en el presupuesto siguiendo un criterio de prudencia, al igual que se hizo con las devoluciones que se han materializado por parte de la AEAT.</p> <p>Los gastos financieros liquidados ascienden a 56.155 euros, frente al importe presupuestado en 21.373 euros, lo que supone una desviación negativa. Los gastos financieros ejecutados responden a dos circunstancias diferentes:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Por deudas a terceros: gasto financiero derivados de los saldos en las cuentas corrientes que la entidad mantiene con las entidades bancarias.b) Por actualización de provisiones: son los gastos que corresponden a los intereses de la provisión de gasto de personal y que no habían sido estimados en el momento de elaboración del presupuesto. <p>En el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros", se ha registrado un importe de 76.014 euros, que corresponde a la revalorización del valor de la participación en ADM.</p> <p>Tal y como se ha expuesto, existe una desviación positiva en el resultado financiero que en términos absolutos asciende a 345.553 euros.</p> <p>Como consecuencia del resultado positivo obtenido por la Sociedad se ha contabilizado un gasto por impuesto sobre sociedades de 160.114 euros.</p> <p>Los gastos de 2022 han ascendido a 72.802.063 euros, frente a 55.315.414 euros, lo que supone una sobre ejecución un 32% respecto al presupuesto.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Los ingresos del ejercicio han ascendido a 73.295.624 euros, frente a un presupuesto de 55.315.414 euros, lo que se traduce en una sobre ejecución de un 32% respecto al presupuesto.

2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	PAIF	Cuentas Anuales 2022	DIFERENCIA	%
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.647.063	475.439	-2.171.624	-82%
I. Inmovilizado Intangible	715.500	79.294	-636.206	-89%
5. Aplicaciones Informáticas	715.500	79.294	-636.206	-89%
II. Inmovilizado material	1.931.563	396.145	-1.535.418	-79%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.931.563	351.164	-1.580.399	-82%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	44.981	44.981	
2. Cancelación de deudas	712.290	0	-712.290	-100%
b) De otras deudas	712.290	0	-712.290	
TOTAL DOTACIONES	3.359.353	475.439	-2.883.914	-86%
Estado Recursos del Presup. de Capital				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	
3. Recursos Propios	3.359.353	475.439	-2.883.914	-86%
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.359.353	475.439	-2.883.914	-86%
TOTAL RECURSOS	3.359.353	475.439	-2.883.914	-86%

Las adquisiciones en inmovilizado han resultado un 89% inferior a las inversiones presupuestadas.

De esta desviación negativa, un 29% se debe a las adquisiciones de aplicaciones informáticas y un 71% a las adquisiciones de otro inmovilizado material, como instalaciones o equipos.

El importe de la inversión real en inmovilizado intangible se corresponde con la adquisición de licencias antivirus.

A continuación, un detalle de las inversiones en inmovilizado material llevadas a cabo en 2022:

Renovación baterías CPD y mejoras SAIS	170.902
Mobiliario	198
Puesta Tierra Edificio ZOCO	4.476
Equipo de desmagnetización	4.004
SAI	6.720
Ampliación de almacenamiento	118.631
Ampliación hardware de Servidores	46.234
TOTAL ALTAS INMOV.MATERIAL	351.164



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En el ejercicio 2022 se han registrado 44.981 euros como inmovilizado material en curso actuaciones necesarias para el comienzo de nuevas instalaciones en el centro de ciberseguridad de Andalucía y en los Centros de Procesos de Datos de Sandetel. Pasarán a integrarse como inmovilizado material una vez que se hayan concluido el proceso de instalación y se encuentren en funcionamiento.

3. ANALISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PAIF 1-1

Al analizar los objetivos e indicadores definidos en el presupuesto y compararlos con la ejecución real, hay que tener en consideración que para uno de los objetivos del PAIF 2022(prórroga del PAIF 2021) no ha sido posible realizar la comparativa. En concreto es el objetivo 1.5 descrito como maximizar el número de adhesiones al Catálogo de Servicios de Valor Añadido(CSVA) de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía.

Esta imposibilidad se debe a que desde noviembre de 2020 la encomienda de gestión por la que se encarga a Sandetel la ejecución de diversos servicios de valor añadido de la RCJA, modifica la forma de facturación, eliminando la facturación individual a cada organismo por los servicios prestados, y concentrando la facturación en la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior primero y posteriormente en la Agencia Digital de Andalucía, por lo que las adhesiones dejan de ser consideradas a nivel individual.

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	INDICADOR
1	INCREMENTAR TRANSF.DIGITAL_DLLO INTELIG.TERRITORIO YEC. DIG	
1.1	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio
1.2	Maximizar el número de sistemas en producción en CPD	Número de servidores en producción
1.3	Maximizar n. proyectos de impulso y desarrollo de la S.I.	Número de proyectos
1.4	Maximizar el num. sedes gestionadas RCJA	Número de sedes gestionadas
1.5	Maximizar el num. de adhesiones al CSVA de la RCJA	Número de adhesiones al CSVA
1.6	Maximizar el num. de puestos de trabajo gestionados	Número de emplazamientos gestionados
1.7	Maximizar el num. de interacciones en Centros de Servicio	Número de Interacciones Tramitadas
1.8	Maximizar el num. de aplicaciones que se gestionan	Número de aplicaciones

Las desviaciones en los indicadores han sido las que se muestran a continuación:

OBJETIVO Nº	Nº UNIDADES PAIF	Nº UNIDADES REALES	DIFERENCIA	%
1.1	247	231	-16	-6%
1.2	4767	5046	279	6%
1.3	12	15	3	25%
1.4	10245	10357	112	1%
1.5	55	N/A	N/A	N/A
1.6	15550	15550	0	0%
1.7	4770631	5599603	828972	17%
1.8	193	193	0	0%

Todas las desviaciones tienen signo positivo, con excepción del objetivo 1.1, cuyos datos se pueden explicar por la puesta en marcha de varios proyectos de consolidación de infraestructura, en especial los impulsados desde la Agencia Digital de Andalucía de protección de activos, electrónica de red y salvaguardia que han conseguido una reducción mayor a la esperada con respecto al número de racks en servicio.

En el objetivo 1.3. la desviación positiva se explica porque en el momento de la elaboración del PAIF 2021 no habían podido tenerse en consideración el aumento de los nuevos proyectos de impulso y desarrollo de la Sociedad de la Información.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En el objetivo 1.7 también ha habido una desviación positiva, aunque inferior al incremento del ejercicio anterior.</p> <p>Con el mismo dato del PAIF 2021 y el dato real de 2021, la desviación positiva ascendió a un 32% ya que este incremento estaba motivado por dos aspectos asociados a la crisis sanitaria originada por el Covid 19.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.699.176,00	6.019.194,00
I. Inmovilizado intangible.	690.642,00	116.644,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	690.642,00	116.644,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.370.114,00	2.250.414,00
1. Terrenos y construcciones.	1.035.482,00	1.007.769,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.334.632,00	1.242.645,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	490.328,00	490.328,00
1. Terrenos.	490.328,00	490.328,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	3.096.506,00	3.096.506,00
1. Instrumentos de patrimonio.	3.096.506,00	3.096.506,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	45.056,00	45.056,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	45.056,00	45.056,00
VI. Activos por impuesto diferido.	6.530,00	20.246,00
B) ACTIVO CORRIENTE	41.029.968,00	45.385.226,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	28.279.108,00	25.585.387,00
1. Operaciones especificadas-	28.279.108,00	25.585.387,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.767.551,00	2.730.923,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.676.971,00	2.549.496,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	90.580,00	181.427,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	31.950,00	39.938,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	31.950,00	39.938,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	393.732,00	374.983,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9.557.627,00	16.653.995,00
1. Tesorería.	9.557.627,00	16.653.995,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	48.729.144,00	51.404.420,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	28.391.596,00	28.397.438,00
A-1) Fondos propios.	28.350.153,00	28.350.153,00
I. Capital.	22.237.444,00	22.237.444,00
1. Capital escriturado.	22.237.444,00	22.237.444,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	10,00	10,00
III. Reservas.	4.331.975,00	4.331.975,00
1. Legal y estatutarias.	1.792.321,00	1.792.321,00
2. Otras reservas.	2.539.654,00	2.539.654,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	1.780.724,00	1.780.724,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	41.443,00	47.285,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	41.443,00	47.285,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	599.437,00	575.132,00
I. Provisiones a largo plazo	526.551,00	485.712,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	526.551,00	485.712,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	19.169,00	20.630,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	53.717,00	68.790,00
C) PASIVO CORRIENTE	19.738.111,00	22.431.850,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	732.109,00	717.374,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	732.109,00	717.374,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	8.411.852,00	12.016.932,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	8.411.852,00	12.016.932,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10.594.150,00	9.697.544,00
1. Proveedores	4.530.183,00	4.118.348,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	5.243.204,00	4.766.549,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	356.253,00	318.987,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	450.000,00	479.150,00
7. Anticipos de clientes.	14.510,00	14.510,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	48.729.144,00	51.404.420,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.726.143,00	-10.497.460,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	2.831.026,00	275.703,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-114.525.051,00	-74.758.195,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	116.575.507,00	74.632.127,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	731.953,00	431.274,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	40.839,00	-31.037,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-5.842,00	-5.842,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-6,00
J) Gastos financieros (+).	13.620,00	7.382,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-5.868.692,00	-9.823.261,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-2.730.349,00	-7.444.489,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	7.988,00	9.984,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-3.178.510,00	-2.023.828,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	32.179,00	-364.928,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-1.688.477,00	-949.902,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-1.674.857,00	-886.351,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	113.997.425,00	73.661.441,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-115.672.282,00	-74.547.792,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-13.620,00	-7.382,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	103.939,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	6,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	-160.114,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.726.143,00	-10.497.460,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.370.225,00	-475.439,00
6. Pagos por inversiones (-).	-2.370.225,00	-475.439,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-1.015.225,00	-79.294,00
c) Inmovilizado material.	-1.355.000,00	-396.145,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.370.225,00	-475.439,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-7.096.368,00	-10.972.899,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.653.995,00	27.626.894,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	9.557.627,00	16.653.995,00

Empresa Pública de Gestión de Activos,
S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.161.461,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	16.405.200,00
b) Ventas	3.000,00
c) Prestaciones de servicios	5.753.261,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.600,00
a) Consumo mercaderías	1.600,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.166.003,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.161.003,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	5.000,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	2.612.795,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.998.484,00
b) Cargas sociales	614.311,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.935.454,00
a) Servicios exteriores	10.422.661,00
b) Tributos	1.388.763,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	90.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	34.030,00
8. Amortización del inmovilizado	4.847.182,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	100.392,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	100.392,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-500.000,00
a) Deterioros y pérdidas	500.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.530.825,00
12. Ingresos Financieros	182.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	182.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	152.000,00
b2) De terceros	30.000,00
13. Gastos financieros	427.815,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	427.815,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-245.815,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.285.010,00
17. Impuestos sobre beneficios	-821.253,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.463.757,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	2.463.757,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	5.233.490,00
I. Inmovilizado Intangible:	20.010,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	20.010,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	5.213.480,00
1. Terrenos y construcciones	354.312,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.699.904,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.159.264,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	3.551.028,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	303.000,00
b) De otras deudas	3.248.028,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	8.784.518,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	444.872,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	444.872,00
3. Recursos Propios	8.339.646,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.339.646,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	8.784.518,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Descripción de las fuentes de financia.	0,00	0,00	0,00
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENC. Y TRANSF. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2023005201	Mejora eficiencia energética inmuebles	01	01	23/25	1.320.946,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.946,00
2023005203	Obras de adaptación y modernización Avda de la Aurora 47. 1ª Fase	01	01	23/27	992.877,00	4.264.553,00	533.069,00	5.773.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.877,00	0,00	0,00
2023005206	Sundhein sustitución enfriadora	01	01	23/24	1.127.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.555,00
2023005207	Obras de renovación y mejora zona Sur Pabellón del Futuro	01	01	23/24	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2024005201	Instalación Fotovoltaica S3, Edificio Expo y C7	01	01	24/25	567.272,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.272,00
2024005202	Obras de adaptación de oficinas en varios edificios	01	01	24/26	383.830,00	700.000,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.830,00
2024005203	Inversiones en digitalización sistemas e instalaciones	01	01	24/24	151.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.010,00
2024005204	Equipamiento instalaciones especiales, sistemas de seguridad y PCI	01	01	24/24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2024005205	Renovación y modernización centro expositivo Pabellón Navegación	01	01	24/24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL					5.233.490,00	5.477.053,00	1.215.069,00	5.773.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.877,00	4.240.613,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión,agli		23.672.182,00	0	23.672.182,00	30.005.256,00	0	30.005.256,00	16.112.336,00	0	16.112.336,00
1.1	Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja	Finalización de 2 proyectos en 2024	1.437.710,00	2	718.855,00	1.325.010,00	2	662.505,00	0,00	0	0,00
1.2	Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios	Porcentaje de edificios intervenidos	3.600.880,00	19	189.520,00	2.097.607,00	19	110.400,37	1.650.180,00	19	86.851,58
1.3	Mejorar la productividad un 0,5%	M2 alquilados/nº trabajadores	13.587.220,00	1	27.174.440,00	16.858.897,00	1	33.717.794,00	13.127.414,00	1	26.254.828,00
1.4	Mantener el Nº visitantes y de congresos al P. Navegación	Número de visitantes y de congresos	1.334.742,00	99.529	13,41	1.334.742,00	99.529	13,41	1.334.742,00	99.529	13,41
1.5	Reducir financiación externa de la Sociedad un 27%	Reducción deuda %	3.711.630,00	27	137.467,78	8.389.000,00	100	83.890,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			23.672.182,00			30.005.256,00			16.112.336,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja	1.1.1	Ejecución de reformas y conservación de inmuebles sin uso	% Ejecución obras	1.437.710,00	100,00	1.325.010,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja					1.437.710,00		1.325.010,00		0,00	
1.2	Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios	1.2.1	Sustitución Infraestructuras y consumibles por más eficientes energéticamente	% Ejecución	2.933.681,00	100,00	1.810.180,00	100,00	1.650.180,00	100,00
1.2	Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios	1.2.2	Ejecución de proyectos derivados Auditorías eficiencia energética	% Ejecución	667.199,00	75,00	287.427,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios					3.600.880,00		2.097.607,00		1.650.180,00	
1.3	Mejorar la productividad un 0,5%	1.3.1	Ejecución del mantenimiento productivo y correctivo	Grado ejecución gasto en mantenimiento %	5.993.463,00	95,00	5.993.463,00	95,00	5.993.463,00	95,00
1.3	Mejorar la productividad un 0,5%	1.3.2	Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria	Grado ejecución gastos %	5.596.406,00	95,00	5.596.406,00	95,00	5.596.406,00	95,00
1.3	Mejorar la productividad un 0,5%	1.3.3	Digitalización y simplificación de procesos administrativos	Número de proyectos	312.365,00	5,00	312.365,00	4,00	312.365,00	4,00
1.3	Mejorar la productividad un 0,5%	1.3.4	Impulso a la formación profesional del personal de plantilla	Nº de cursos realizados	35.749,00	11,00	35.750,00	11,00	35.750,00	11,00
1.3	Mejorar la productividad un 0,5%	1.3.5	Ejecución obras conservación de inmuebles en uso	% ejecución	1.649.237,00	100,00	4.920.913,00	75,00	1.189.430,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar la productividad un 0,5%					13.587.220,00		16.858.897,00		13.127.414,00	
1.4	Mantener el Nº visitantes y de congresos al P. Navegación	1.4.1	Gestión y promoción Centro expositivo del P. Navegación	Nº Visitantes	1.014.265,00	99.500,00	1.014.265,00	99.500,00	1.014.265,00	99.500,00
1.4	Mantener el Nº visitantes y de congresos al P. Navegación	1.4.2	Gestión y promoción de congresos en P. Navegación	Número de eventos	320.477,00	29,00	320.477,00	29,00	320.477,00	29,00
TOTAL OBJ. 1.4 Mantener el Nº visitantes y de congresos al P. Navegación					1.334.742,00		1.334.742,00		1.334.742,00	
1.5	Reducir financiación externa de la Sociedad un 27%	1.5.1	Cancelación parcial del préstamo	% Reducción deuda	3.711.630,00	27,00	8.389.000,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.5 Reducir financiación externa de la Sociedad un 27%					3.711.630,00		8.389.000,00		0,00	
Totales					23.672.182,00		30.005.256,00		16.112.336,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO JURIDICO	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTORA JURIDICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO JURIDICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	LETRADO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GESTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO JURIDICO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DPTO JURIDICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO JURIDICO					1	2	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PABELLON DE LA NAVEGACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR EXPLOTACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	TECNICO	1. INDEFINIDO	COMERCIAL EDIFICIO EXPO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	TECNICO	1. INDEFINIDO	COMERCIAL ISLA	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE EVENTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO					1	2	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DPTO EXPLOTACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO PAB NAVEGACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO EXPLOTACION					2	5	7	0	7
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OPERADORA 2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTORA FINANCIERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GESTOR					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO	1. INDEFINIDO	CONTABLE	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO	1. INDEFINIDO	FACTURACION INGRESOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TESORERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO					2	1	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO REGISTRO FACTURAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO FINANCIERO					3	5	8	0	8
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	ADMINISTRATIVO 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DPTO TECNICO S/C	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO 1					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR COMERCIAL	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR ARQUITECTO	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	GESTOR	1. INDEFINIDO	GESTOR MT(o)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: GESTOR					2	1	3	0	3
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª INFORMATICO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO 1	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO 2	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO 4	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1(a) SIST.GMAO Y SCADA	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1(a) REPROGRAFIA	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	OFICIAL DE 1ª	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE 1(a) POLIVALENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	0	8	0	8
Subtotal Categoría: OFICIAL DE 1ª					8	0	8	0	8
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE OBRAS	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	INSTALACIONES ESPECIALES	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO EN TELECOMUNICACIONES	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICO	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO MT(o)	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TECNICO					4	1	5	0	5
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DPTO TECNICO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO TECNICO					15	3	18	1	19
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENCIA	RESPONSABLE COMUNICACION	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE COMUNICACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE COMUNICACION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					1	2	3	0	3
Sevilla	DOCUMENTACION Y ARCHIVO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE ARCHIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DOCUMENTACION Y ARCHIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE CONTROL INTERNO Y EVALUACION	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE CONTROL INTERNO Y EVALUACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE CONTROL INTERNO Y EVALUACION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE CONTROL INTERNO					0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE RRHH	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORD.RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE RRHH					0	1	1	0	1
Sevilla	UNIDAD DE CONTRATACION	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE CONTRATACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: UNIDAD DE CONTRATACION					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Sevilla					22	21	43	1	44
TOTAL					22	21	43	1	44



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. es una sociedad mercantil anónima del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, íntegramente participada por ésta y, actualmente, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. En el marco de las asignaciones complementarias a las que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se transmitió con fecha 19 de marzo de 2010 a la Comunidad Autónoma Andaluza, por parte de la Administración General del Estado, la propiedad de la totalidad de las participaciones accionariales en Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S.A. (anterior denominación de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.).</p> <p>En consecuencia y según lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, la sociedad se rige en su funcionamiento por esta Ley, por el Título III de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, por la Ley 4/1986 de 5 de mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las disposiciones de desarrollo de las mismas, por su normativa específica y por las normas de derecho civil mercantil y laboral que le sean de aplicación en tanto ente instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, incluida en el artículo 75 de la Ley 9/2007, antes referida.</p> <p>De acuerdo a sus Estatutos Sociales, EPGASA tiene por objeto, principalmente, la realización de una serie de actividades de carácter netamente mercantil como son las de gestión, en sentido amplio (tenencia, administración, gestión integral y explotación, enajenación, conservación y mantenimiento, incluido el mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas en edificios, vigilancia, desarrollo, mejora y optimización y cualquiera otra actividad de gestión, incluido el arrendamiento, de los bienes y derechos materiales e inmateriales, muebles e inmuebles) de su propio patrimonio y del que pueda serle encomendado por la Comunidad Autónoma de Andalucía y/o por sus entidades instrumentales públicas y privadas.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>La cifra de negocios proviene fundamentalmente de la actividad de arrendamiento de inmuebles y la prestación de servicios conexos, fundamentalmente el mantenimiento prestado a determinados inquilinos. Los ingresos por arrendamiento de inmuebles de la sociedad correspondientes a contratos formalizados con el sector público andaluz representan el 74% del volumen de negocios presupuestado de la sociedad y se realizan a precios de mercado.</p> <p>La cifra de negocios se ha estimado para una superficie alquilada de 172.497 m² al final del ejercicio, un 95% de la superficie alquilable, similar a la del ejercicio 2023, y un aumento de los ingresos por variaciones del índice del precio al consumo o del alquiler de la vivienda en Sevilla.</p> <p>Otros Ingresos de explotación</p> <p>En Ingresos Accesorios se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro eléctrico, estimado en 930 miles de euros, aumentando un 80% respecto al ejercicio anterior por el aumento del precio Kilovatio hora repercutido, y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con una previsión de 103 miles de euros para 2024.</p> <p>Adicionalmente, en Subvenciones y otras transferencias se registran los ingresos por la imputación a resultados de las subvenciones recibidas en concurrencia competitiva de la Agencia Andaluza de la Energía, correspondientes al</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**PREVISIÓN**

programa MOVES II por importe de 1.876 euros, así como las subvenciones recibidas de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo estimadas en 3.124 euros.

Gastos de Personal

La evolución de la plantilla media de efectivos de personal es la siguiente:

	2022	2023	2024
Plantilla de personal	43	43	44

Los datos de 2022 y 2023 corresponden a la plantilla media, el correspondiente a 2024 al número de puestos de la plantilla de personal. En 2024 se prevé ampliar la plantilla para la cobertura de una vacante de personal ocurrida en ejercicios anteriores.

El detalle por naturaleza de los gastos de personal estimados para 2024 es el siguiente, datos en euros:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de personal	1.981.157	599.539	2.580.696
Otros gastos	17.327	14.772	32.099
Total Gastos de Personal	1.998.484	614.311	2.612.795

Con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, se produce fundamentalmente un aumento medio del gasto de personal del 4% por los incrementos retributivos aprobados a finales de 2022 y en 2023. En el apartado de Otros Gastos se registra el coste anual de la ayuda de acción social correspondiente a la atención de personas con discapacidad por 7.240 euros, otros gastos sociales por 2.000 euros y la dotación del aumento de la retribución de un puesto de trabajo.

Otros Gastos de explotación

A continuación, se detalla el desglose de este epígrafe comparado con el presupuesto para el ejercicio anterior, en miles de euros:

	2023	2024
Reparaciones y conservación	4.800	5.661
Suministros	2.503	2.548
Asistencia y servicios otras empresas	1.687	1.948
Tributos	1.419	1.389
Otros	449	389
Total gastos de explotación	10.858	11.935

Se produce un incremento con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en "Reparaciones y conservación", por las obras conservación del patio central del edificio Expo y la adaptación de la planta baja del edificio Compositor Lehmborg Ruiz, estimadas en 300 miles de euros y el aumento del coste del mantenimiento preventivo de los inmuebles. El aumento del gasto en Asistencia y servicios de otras empresas, se debe al mayor gasto de seguridad estimada en la nueva licitación por la adaptación del precio de la mano de obra a las retribuciones actuales y previstas.

Amortización del inmovilizado

Se produce una disminución en 2024 por la transmisión de un inmueble a la Dirección General de Patrimonio, mediante reparto de dividendo en especie, ocurrida durante el ejercicio 2022.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**PREVISIÓN****Gastos financieros**

En 2024 los gastos financieros derivados del préstamo ascienden a 427 miles de euros a un tipo medio del 3,95%. Se produce una disminución respecto al presupuesto anterior por la cancelación parcial y anticipada del préstamo y swap asociado realizada en 2023.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

El detalle del estado de dotaciones del presupuesto de capital es el siguiente:

Dotaciones (Miles de euros)	2023	2024
Adquisición de inmovilizado	5.338	5.234
Cancelación deudas	9.412	3.551
TOTAL	14.750	8.785

Durante el ejercicio 2024, la sociedad continúa con la ejecución de dos proyectos iniciados durante el ejercicio 2023, correspondiente a la obra de sustitución de las bombas de calor y trabajos complementarios en Avenida de la Palmera 41 y las obras de conservación, rehabilitación y urbanización del Pabellón del Futuro Sur por importe de 1.128 y 540 miles de euros previstos para 2024, respectivamente. La sociedad mantiene su línea operativa iniciada en ejercicios anteriores en inversiones en la mejora de la eficiencia energética de sus inmuebles, presupuestando ejecutar, junto con el Proyecto de la Avenida de la Palmera 41, otros 9 proyectos en el ejercicio 2024 por un importe de 1.763 miles de euros, frente a los 8 proyectos en 2023 por un importe de 2.022 miles de euros. Por último, se ha presupuestado el coste de las inversiones de la primera fase del proyecto de Adaptación, modernización y renovación del edificio sito en Avda. de la Aurora nº 47 (Málaga) que se desarrollará en varias fases y años, siendo el importe estimado para 2024 de 992 miles de euros y el total previsto de 17.018 miles de euros.

En Cancelación de deudas se ha presupuestado fundamentalmente el importe de la devolución del principal de las deudas con entidades de crédito derivadas del préstamo mercantil formalizado en 2010 y vencimiento en 2025. En el ejercicio 2023 se presupuestó y se ha ejecutado una amortización parcial y anticipada del préstamo por importe de 6.000 miles de euros, lo que va a suponer una devolución del principal de la deuda por importe de 9.109 miles de euros en el ejercicio, siendo 3.248 miles de euros los presupuestados para 2024. El resto corresponde a cancelación de deudas de proveedores de inmovilizado.

El detalle del estado de recursos del presupuesto de capital es el siguiente:

Recursos (Miles de euros)	2023	2024
Endeudamiento	445	445
Subvenciones procedentes de Junta Andalucía	174	-
Recursos Propios	14.131	8.340
TOTAL	14.750	8.785

La financiación de las inversiones y la devolución del endeudamiento se realizarán fundamentalmente con fondos propios de la sociedad, sin recurrir a financiación externa, salvo la deuda derivada del pago a proveedores de inmovilizado en función del periodo medio de pago de la Sociedad. Los fondos propios de la sociedad proceden de la propia generación de tesorería del ejercicio estimada en 7.710 y 7.177 miles de euros en 2024 y 2023 respectivamente, y



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>de los fondos de tesorería disponibles al cierre del ejercicio 2022 de 22.975 miles de euros, estimándose para finales de 2023 en 12.215 miles de euros. El menor nivel de recursos necesarios en 2024 respecto a 2023 se deriva de la operación de cancelación parcial y anticipada del préstamo ejecutada en 2023 por importe de 6.000 miles de euros.</p>		
OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR CON LOS RECURSOS		
Objetivos y proyectos		
<p>Entre los objetivos operativos de la sociedad que contribuyen a la consecución del objetivo estratégico consistente en “Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia” se encuentra “Mejorar la productividad de la sociedad en un 0,5%” con una gestión de recursos de 13.587 miles de euros, incluyendo la gestión del mantenimiento, las dotaciones para suministros, servicios de seguridad y limpieza y el coste de los tributos estimados para el ejercicio 2024, asimismo se incluyen en este objetivo operativo actuaciones para mejorar el estado de conservación de los inmuebles y, por último, el impulso de la digitalización y simplificación de los procesos y procedimientos de la sociedad. El siguiente objetivo operativo en orden de gestión de recursos corresponde a “Reducir la financiación externa de la sociedad en un 27%” con una gestión de recursos de 3.712 miles de euros, incluyendo los gastos financieros asociados al préstamo mercantil y la devolución del principal de éste. Asimismo, como en ejercicios anteriores, con objeto de desarrollar el objetivo operativo “Mejorar la eficiencia energética en el 19% de los inmuebles propiedad de EPGASA” con una gestión de recursos de 3.601 miles de euros, se han presupuestado 10 proyectos para la sustitución de instalaciones e infraestructuras y material consumible por otros energéticamente más eficientes, algunos de los cuales se iniciaron en 2023 y se estima su finalización en 2024. Adicionalmente, la sociedad tiene como Objetivo operativo “Incrementar un 5% la superficie alquilable en 2024” con una gestión de recursos de 1.438 miles de euros, siendo la principal actuación la puesta en condiciones de uso de edificios, destacando la obra de Mejora en la zona sur del Pabellón del Futuro, iniciado en 2023, con una inversión prevista para 2024 de 540 miles de euros y la reforma y modernización de espacios de oficinas en distintos inmuebles. Por último, destacar el objetivo operativo “Mantener el número de visitantes y congresos del Pabellón de la Navegación, centro expositivo y congresual” el cual gestiona recursos por importe de 1.335 miles de euros, con dos actuaciones específicas relacionadas con la gestión de la actividad expositiva y congresual del Pabellón.</p>		
Principales modificaciones con respecto al Presupuesto en vigor		
<p>La sociedad mantiene, en líneas generales, los objetivos operativos y actuaciones del ejercicio anterior en 2024. La variación del PAIF 2024 con respecto al vigente es una disminución del 18%, siendo las principales diferencias en los objetivos operativos la reducción de la financiación externa del 40% en 2023, siendo del 27% en 2024, el incremento de la productividad del 0,9% en 2023 frente al 0,5% previsto para 2024, al aumentar el número medio de empleados y, por último, el mantenimiento del número de visitantes y de congresos del Pabellón de la Navegación como Centro expositivo y Congresual, frente al incremento del 5% previsto para 2023, dado que el sector está muy disputado en la zona. En cuanto a las actuaciones, no se han incluido actuaciones provenientes de la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Edificios, se planificarán cuando éstas se hayan realizado, y no se ha previsto ninguna cancelación anticipada del Préstamo mercantil en 2024.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

VII. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F.), Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C.) CORRESPONDIENTES A 2022.

El presente Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los Presupuestos de Explotación y Capital (PEC), aprobados por el Consejo de Administración con fecha 14 de octubre de 2020, para el ejercicio 2021 (prorrogado para 2022 según Decreto 286/2021 de la Junta de Andalucía), y modificado en Consejo de Administración de 21 de febrero de 2022, se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 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, y forma parte del Informe de Gestión del ejercicio 2022.

VII.I PAIF 1

El detalle de la ejecución de los objetivos de la Sociedad que contribuyen a la consecución del objetivo estratégico a 31 de diciembre es como sigue, en miles de euros:

Obj. N°	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PPTO 2021		MODIFICADO 2022		EJECUCIÓN 31/12/22		Desviac inicial %	Desviac actualiz %
			Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo		
1	Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA	M² de activos inmobiliarios gestionados	17.282	280.292	21.294	272.651	16.954	272.651	(2)	(20)
2	Consolidar el P. Navegación como centro expositivo congresual	Número de visitantes	944	49.248	912	50.468	951	49.248	1	4
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			18.226		22.206		17.905		(2)	(19)

PAIF 1-1

Obj. N°	Descripción de las Actuaciones Asociadas a cada Objetivo	Unidades de Medida	PPTO 2022		MODIFICADO 2022		EJECUCIÓN 31/12/22		Desviac inicial %	Desviac actualiz %
			Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo		
1.1	Explotación Activos Inmobiliarios	M² de activos inmobiliarios gestionados	11.537	280.292	12.336	272.651	10.438	272.651	(10)	(15)
1.2	Mejora eficiencia energética	N° proyecto ejecutados	1.813	12	4.017	14	2.029	7	12	(49)
1.3	Cumplimiento obligaciones financiación externa	N° cuotas satisfechas	3.932	4	4.007	4	3.933	4	-	(2)
1.4	Rehabilitación de edificios	N° proyecto ejecutados	-	-	344	2	313	1	100	(9)
1.5	Adecuación inmuebles a normativa	N° proyecto ejecutados	-	-	590	3	241	1	100	(59)
2.1	Gestión y promoción Pabellón Navegación	N° de visitantes	944	49.248	912	50.468	951	49.248	1	4
Aplicaciones totales de fondos (E)			18.226		22.206		17.905		(2)	(19)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

VII.2 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuesto modificado:

Con fecha 21 de febrero de 2022 el Consejo de Administración de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. aprobó la alteración de los importes globales de las previsiones de los programas de actuación, inversión y financiación, y de las dotaciones del presupuesto de explotación y capital del ejercicio 2021 (prorrogado para 2022 según Decreto 286/2021 de la Junta de Andalucía). El importe de las modificaciones del Presupuesto de Capital que ha supuesto la modificación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación en el mismo importe, ascendió a 3.980 miles de euros.

A su vez, se han incluido nuevas líneas de actuación atendiendo a las finalidades que busca obtener la sociedad, tras la modificación realizada.

La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:

1. Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA

Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad: el arrendamiento de oficinas y servicios relacionados, en condiciones de mercado, en su ámbito de actuación (Sevilla, Málaga y Huelva). El volumen de ingresos para esta actividad supone el 98% de la cifra de negocios.

Actuaciones asociadas a este objetivo y la cuantificación de sus costes son los siguientes, en miles de euros:

Actuación	Ppto. 2021	Actualizado 2022	Ejecutado 31/12/22	Desv. Inicial	Desv. Modif.
Explotación activos inmobiliarios	11.537	12.336	10.438	(1.099)	(1.898)
Mejora eficiencia energética de inmuebles	1.813	4.017	2.029	(216)	(1.988)
Cumplimiento obligaciones financiación externa	3.932	4.007	3.933	1	(74)
Rehabilitación de edificios	-	344	313	313	(31)
Adecuación inmuebles a normativa	-	590	241	241	(349)
Total	17.282	21.294	16.954	(328)	(4.340)

Las principales desviaciones de las actuaciones de este objetivo son las siguientes:

Explotación de activos inmobiliarios

Las principales desviaciones respecto al presupuesto son:

- En relación al capítulo de costes de inversiones incluido en esta actuación, se presupuestaron proyectos por un importe total de 1.645 miles de euros, ejecutándose en 2022, 452 miles de euros. La principal inversión ejecutada corresponde a la Sustitución del Muro cortina del Pabellón de la

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Navegación, presupuestada por 341 miles de euros, siendo el coste final ejecutado de 310 miles de euros.

La principal desviación del Presupuesto corresponde a las Obras de conservación y mantenimiento del Pabellón del Futuro Sur presupuestadas por importe de 900 miles de euros cuyo inicio, finalmente, se traslada a comienzos del 2023, atendiendo a la normativa presupuestaria. A la fecha de este informe se ha formalizado el contrato con el contratista de la obra.

Adicionalmente, se ha ejecutado el pago de Deudas de Proveedores de inmovilizado correspondientes a Adquisiciones de inmovilizado de 2021 por importe de 143 miles de euros.

- En cuanto a los gastos de explotación incluidos en esta actuación, el epígrafe de Servicios exteriores ha sido inferior al presupuestado, produciéndose las principales desviaciones a la baja en las obras menores de adecuación siendo la desviación respecto al presupuesto 565 miles de euros. La principal desviación se debe al traslado al 2023 en la ejecución de la obra de aplacados del Pabellón de España prevista por importe de 449 miles de euros, al no obtenerse la preceptiva licencia de obra.


Asimismo, los servicios de limpieza también se han ejecutado en un importe inferior en 64 miles de euros a los previstos, ya que se estimaron importes superiores en previsión de gastos extras por medidas anti-covid y se han reducido los servicios prestados al inquilino del edificio sito en Leonardo da Vinci 19B, ha disminuido respecto a la previsión los costes de seguridad en 85 miles de euros por la reducción del servicio de seguridad en el Pabellón del Futuro. Asimismo, han sido inferiores los gastos estimados para trabajos de asesoría y consultoría en materia de edificios (ITE y auditorías de eficiencia energética) y los costes de congresos realizados en el Edificio Expo, al modificarse la gestión del servicio de restauración asociados a los congresos.

Mejora eficiencia energética de inmuebles

Se han presupuestado inversiones por importe de 3.332 miles de euros, siendo el importe de lo ejecutado en el ejercicio 1.357 miles de euros.

Inversión	Presupuesto 2022	Ejecución 31/12/22
Rehabilitación fachada edificio Plaza Nueva	651	-
Sustitución enfriadora Edificio Castelar	252	165
Adecuación de climatizadores a UVG y filtros HEPA Expo	192	198
Rehabilitación energética y mejora accesibilidad C- 7	559	575
Sustitución enfriadora calle Seda Hytasa	414	108
Sectorización Pabellón Francia	146	-
Sustitución de transformadores Edificio Expo	250	-
Sustitución de enfriadora de Edificio Sundhein	339	-
Sustitución toldos Calle Seda, Hytasa	218	-
Otras Obras y adquisiciones menores	310	311
TOTAL	3.332	1.357



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Junta de Andalucía	Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.	
<p>La obra de Plaza Nueva ha comenzado su ejecución en 2023 tras la necesaria coordinación con los inquilinos del inmueble del necesario traslado a oficinas propiedad de EPGASA, finalizando dicho proceso a finales de 2022.</p> <p>Las obras de Sustitución de la enfriadora del Edificio Castelar y la Sustitución de la enfriadora de la Calle Seda, Hytasa, han iniciado en el último trimestre su ejecución, estando prevista su finalización durante el primer semestre de 2023.</p> <p>El proyecto de Sustitución de transformadores del Edificio Expo se ha adjudicado a comienzos del ejercicio 2023 y en el caso de la Sustitución de enfriadora de Edificio Sundhein, está siendo objeto de análisis y revisión el proyecto técnico, tras la pertinencia de realizar cambios técnicos en el mismo para adaptarlo a las necesidades y requerimientos del inmueble.</p> <p>Las obras Sectorización del Pabellón de Francia y Sustitución toldos Calle Seda han sido trasladados a 2023. En el caso del Pabellón de Francia su ejecución se ha retrasado para coordinar la definición y ejecución de la inversión prevista con un proyecto de reforma interior que tiene planificado realizar el actual inquilino del inmueble. En el caso de los toldos se ha planteado realizar pruebas individuales antes de plantear una sustitución a mayor escala, debido a la complejidad técnica derivada de las medidas de las ventanas de diseño único donde deben ubicarse y a la Protección Patrimonial del Edificio.</p> <p>Por otra parte, ha finalizado la obra de sustitución de la enfriadora del edificio S-3, iniciada en 2021, por un importe de 60 miles de euros ejecutados en el ejercicio, y se han adquirido 2 motocicletas eléctricas y dos puntos de recarga de vehículos en la Cartuja en el marco de los incentivos Moves II, solicitados por la Sociedad y promovidos por la Agencia Andaluza de la Energía.</p> <p>Adicionalmente, se ha ejecutado el pago de Deudas de Proveedores de inmovilizado correspondientes a Adquisiciones de inmovilizado de 2021 por importe de 242 miles de euros.</p> <p>Cumplimiento obligaciones de financiación externa</p> <p>El importe ejecutado a 31 de diciembre recoge la cancelación de las cuotas vencidas del préstamo que continúa vigente, tras cancelarse el préstamo hipotecario en abril de 2020, y los correspondientes gastos financieros, habiéndose cumplido el presupuesto estimado.</p> <p>Rehabilitación de edificios</p> <p>En el presupuesto se incluyeron dos proyectos a ejecutar en el edificio Expo. El correspondiente a la reforma interior del espacio dedicado a cafetería finalmente, atendiendo a la naturaleza de la obra proyectada, se ha registrado en el capítulo de gastos y no de inversión de esta actividad, estando en ejecución al final del ejercicio. El proyecto para la climatización de la nueva sala en el edificio Expo ha finalizado en el periodo con una ejecución de 97 miles de euros.</p> <p>Adecuación de inmuebles a normativa</p> <p>Se han incluido en esta actuación tres proyectos, parte de la obra de la sectorización del Pabellón de Francia, la implementación del sistema de ventilación y refrigeración de la cota -4 de dicho Pabellón y la adecuación del Helipuerto. A la fecha de este informe, ha finalizado la inversión en el sistema de ventilación del Pabellón de Francia, habiéndose imputado a este proyecto dotaciones por importe de 89 miles de euros.</p>		
4		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

La ejecución de la obra Sectorización del Pabellón de Francia presupuestada por importe de 146 miles de euros se ha retrasado para coordinar la definición y ejecución de la inversión prevista con un proyecto de reforma interior que tiene planificado realizar el actual inquilino del inmueble.

Asimismo, no se han ejecutado gastos previstos por importe de 75 miles de euros para asesoramiento en inspección de edificio (ITE).

Ejecución de los respectivos indicadores:

	Indicadores	Unidades objetivo Presupuesto 2022	Unidades objetivo Actualizado 2022	Ejecución 31/12/22
1.1	M ² de Activos Inmobiliarios gestionados	280.292	272.651	272.651
1.2	Número de proyectos ejecutados	12	14	7
1.3	Numero de cuotas satisfechas	4	4	4
1.4	Rehabilitación de edificios	-	2	1
1.5	Adecuación inmuebles a normativa	-	3	1

Durante este ejercicio la sociedad ha gestionado la totalidad de las unidades objetivos de M2 de activos inmobiliarios, bien mediante su explotación directa a través del alquiler de los activos o mediante operaciones de cesión de la transmisión de la propiedad, como han sido la cesión de 14.013 m2 a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, para su uso por el Servicio Andaluz de Salud y la venta en diciembre de 13.844 m2 de las naves del norte. De esta forma al 31 de diciembre los m2 de activos inmobiliarios gestionados por la sociedad son 244.794 m2.

Las actuaciones Mejora Eficiencia energética de los inmuebles, Rehabilitación de edificios y Adecuación de inmuebles a normativa se encuentran actualmente en ejecución, en fase de adjudicación o bien pendientes de disponer de los proyectos básico y de ejecución para poder licitar las obras de ejecución, habiendo finalizado la sustitución de la enfriadora del edificio S-3, iniciada en 2021, la adquisición de motocicletas y 2 puntos de recarga en la Isla, así como la carpintería exterior de Mora Claros, la ventilación con filtros HEPA en el Expo, en el caso de eficiencia energética, la climatización de la sala del edificio Expo, en el rehabilitación de edificios y la ventilación de la planta -4 del Pabellón de Francia en Adecuación a normativa.

2. Consolidar al Pabellón de la Navegación como centro expositivo congresual

El coste de los compromisos respecto a terceros asociados al desarrollo de la actuación es el siguiente:

Actuación (miles de euros)	Presupuesto 2022	Actualizado 2022	Ejecutado 31/12/22	Desv. Inicial	Desv. Modif.
Gestión y Promoción Pab. Navegación	944	912	951	7	39
Total	944	912	951	7	39

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Parte de los costes imputados a este proyecto se devengaron en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, debido a que la Sociedad mantiene desde el 2005, un centro de trabajo en dicho Pabellón.

No existe una desviación significativa en la ejecución de este proyecto. Las principales desviaciones corresponden a la disminución del gasto en servicios para congresos, a pesar de haberse registrado un mayor nivel de ingresos por este concepto debido, fundamentalmente, al alquiler del pabellón como centro de control de datos de las elecciones de la comunidad Andaluza en el mes de junio. Por otro lado, han aumentado respecto al presupuesto el gasto en consumo de electricidad y el servicio de mantenimiento.

En cuanto al número de visitantes a la exposición permanente del Pabellón, aumentan respecto al ejercicio anterior, aunque todavía se encuentran alejados de la cifra anterior a la pandemia. En cuanto a la actividad de congresos, también han mejorado respecto al ejercicio anterior.

Indicador	Unidades objetivo	Unidades objetivo	Ejecución
	Presupuesto	Actualizado	
	2022	2022	31/12/22
Número de visitantes exposición permanente	38.548	37.468	28.951
Número de visitantes por congresos	10.700	13.000	20.297
TOTAL	49.248	50.468	49.248

VII.3 PAIF 2-3

En 2021 la Sociedad solicitó incentivos Moves II para la movilidad, promovidos por la Agencia Andaluza de la Energía, para la renovación de los vehículos de la Sociedad por otros más sostenibles.

A 31 de diciembre, la Sociedad ha adquirido 2 motocicletas eléctricas por 9 miles de euros e instalado 2 puntos de recarga de vehículos eléctricos en la Isla de la Cartuja por 6 miles de euros en el marco de incentivos Moves II, habiendo cobrado la subvención correspondiente a una de las motocicletas por 0,7 miles de euros, y a un punto de recarga por 1,4 miles de euros, encontrándose el resto en fase de justificación.

VII.4 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

La ejecución a 31 de diciembre del presupuesto de explotación comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es la siguiente en miles de euros:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

	Presupuesto Aprobado (1)	Presupuesto Actualizado (2)	Ejecución 31/12/2022 (3)	Desviación (3)-(2)	%	Explicación desviaciones
Importe neto cifra negocios	20.487	20.487	21.964	1.476	7	1
Aprovisionamientos	(2)	(2)	(1)	(1)	(50)	-
Otros ingresos de explotación	713	713	563	(150)	(21)	2
Gastos de personal	(2.476)	(2.476)	(2.408)	(68)	(3)	3
Otros gastos de explotación	(9.777)	(9.826)	(9.386)	(440)	(4)	4
Amortización del inmovilizado	(5.576)	(5.576)	(4.896)	(680)	(12)	-
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras	104	104	250	146	140	5
Resultados en el Inmovilizado	(500)	(500)	2.896	3.396	679	6
Ingresos financieros	15	15	36	21	140	7
Gastos financieros	(1.038)	(989)	(919)	(70)	(7)	-
Ingresos y gastos excepcionales	(34)	(34)	65	99	291	8
Impuesto sobre beneficios	(513)	(513)	(2.827)	(2.314)	451	9
Resultado del Periodo	1.403	1.403	5.337	3.934	280	

Presupuesto Actualizado

De acuerdo al Decreto 286/2021 de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, los presupuestos de explotación, capital y los programas de actuación, inversión y financiación del ejercicio 2022 serán los aprobados para el ejercicio 2021. La sociedad ha reclasificado 49 miles de euros del epígrafe Gastos financieros a Otros gastos de explotación, sin variar el importe total de los gastos e ingresos aprobados, para adecuar el Presupuesto 2021 a la ejecución prevista para 2022.

1. Importe neto de la cifra de negocios

A continuación, se presenta el detalle de este apartado comparando los importes presupuestados con su ejecución a 31 de diciembre de 2022, en miles de euros:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos


Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

	Ppto. Aprobado (1)	Ejecutado 31/12/2022 (2)	Desviación (2)-(1)	%
Alquiler de edificios Junta de Andalucía	12.687	13.710	1.023	8
Alquiler de edificios e instalaciones	4.642	4.991	349	8
Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.422	2.302	(120)	(5)
Prestación de servicios	272	382	110	40
Congresos	274	326	52	19
Ventas entradas P Navegación	60	74	14	23
Cánones de superficie	127	176	49	39
Ventas existencias	3	3	-	-
TOTAL	20.487	21.964	1.477	7

Las principales explicaciones del importe de la cifra de negocios anterior son las siguientes:

- La superficie alquilada a 31 de diciembre de 2022 se sitúa en los 173.544 m², y el porcentaje de ocupación es del 96% por la reducción en 14.013 m² de la superficie alquilable, tras la cesión del edificio situado en Leonardo Da Vinci 19 A al Socio Único de la sociedad, mediante un dividendo en especie con cargo a reservas.
- Los ingresos correspondientes a los activos adquiridos a la Junta de Andalucía incluyen, fundamentalmente, los derivados de la adquisición de 5 inmuebles administrativos en 2010 y los 3 inmuebles adquiridos en 2011, además de los ya alquilados con anterioridad a distintos organismos de la Junta de Andalucía, ubicados en la Isla de la Cartuja, así como determinadas operaciones posteriores de arrendamiento con el sector público andaluz.
- Las principales diferencias entre el presupuesto del ejercicio 2022 y la ejecución al cierre del ejercicio en las partidas de “Alquiler de edificios Junta de Andalucía” y “Prestación de servicios Junta de Andalucía”, se deben a los siguientes movimientos:
 - Se estimó la cancelación de un contrato de arrendamiento en el Pabellón de Francia alquilado a Sociedad Andaluza para el Desarrollo de Telecomunicaciones que, finalmente, no se ha producido. Este hecho ha supuesto el incremento de la ejecución sobre el presupuesto por importe de 267 miles de euros.
 - Desde junio 2021 la Agencia Andaluza de la Energía ha alquilado una oficina en el edificio S-3, lo que ha supuesto un incremento de ingresos no previsto de 44 miles de euros.
 - A finales de julio de 2021 se produjo la cesión gratuita, sin contraprestación y de forma temporal, del Edificio situado en Leonardo Da Vinci 19 A al Servicio Andaluz de Salud. La sociedad ha contabilizado ingresos por arrendamiento por importe de 435 miles de euros, registrando a la vez la concesión de una subvención por el mismo importe en el epígrafe “Otros gastos de explotación” del Presupuesto de Explotación.
 - Derivado del aumento del IPC, se ha producido un incremento de 508 miles de euros en el ejercicio de los ingresos derivados de los inmuebles del sales & leased-back, respecto a lo presupuestado para 2021.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.	
<ul style="list-style-type: none">• Por el contrario, la Dirección General de Comercio abandonó las oficinas del edificio S-3 en agosto de 2021, lo que ha supuesto una reducción de ingresos de 166 miles de euros a 31 de diciembre, respecto a lo previsto. Por último, se modificó el contrato de arrendamiento del Servicio Andaluz de Empleo ubicado en el edificio sito en Leonardo da Vinci 19B con una disminución de los ingresos previstos de 109 miles de euros. <ul style="list-style-type: none">- En cuanto a los ingresos por alquileres y servicios a inquilinos distintos de la Junta de Andalucía, se produce un incremento respecto al presupuesto de 268 miles de euros, debido fundamentalmente a las revisiones de renta por el Incremento del Índice de Precios al Consumo. Adicionalmente, no se habían previsto ingresos por el alquiler de la Torre Mirador, lo que finalmente sí se ha producido, por 14 miles de euros anuales. Asimismo, se han obtenido ingresos adicionales en el edificio N-1 sobre lo previsto por 56 miles de euros, debido a la entrada de nuevos inquilinos.- En relación a la actividad congresual, la actividad realizada en el Pabellón de la Navegación se ha incrementado en el ejercicio 2022, debido fundamentalmente al alquiler del Pabellón para ubicar el Centro de datos de las elecciones autonómicas andaluzas celebradas en el mes de junio con ingresos por importe de 79 miles de euros. Por otro lado, se han expuesto diversas exposiciones temporales como la “La exposición de piezas LEGO (marca registrada) y 3D Trick Gallery” que ha generado ingresos por 35 miles de euros y la exposición DINOSAURS LIVE, con unos ingresos de 15 miles de euros al cierre del ejercicio, y que permanecerá abierta hasta marzo de 2023. <p>La cancelación del contrato con el arrendador de la cafetería del Edificio Expo y el teletrabajo del principal cliente del edificio, han reducido de forma significativa los ingresos por congresos realizados en este edificio.</p> <ul style="list-style-type: none">- En cuanto a las ventas de entradas del Pabellón de la Navegación, la ejecución ha seguido la tendencia de recuperación del último trimestre de 2021. De esta forma los ingresos de 2021 ascendieron a 42 miles de euros siendo los de 2022 de 74 miles de euros.- En cánones de superficie la ejecución es superior a la prevista por los ingresos no presupuestados correspondientes a un cliente en situación concursal que finalmente ha atendido la renta devengada, manteniéndose el contrato vigente. <p>2. Otros ingresos de explotación</p> <p>En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro eléctrico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.</p> <p>Determinados ingresos por servicios de climatización que se registraban en este epígrafe como ingresos por repercusiones de electricidad, se han reclasificado a ingresos por Prestaciones de Servicios Junta de Andalucía, atendiendo a su naturaleza, lo que ha supuesto una reducción de los ingresos considerados en esta partida de aproximadamente 50 miles de euros al trimestre.</p>		
9		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

3. Gastos de personal

Se produce una disminución en la ejecución de esta partida respecto al presupuesto fundamentalmente por los siguientes motivos:

- La plantilla al 31 de diciembre es de 43 trabajadores respecto a los 47 previstos en el presupuesto aprobado en 2021 y prorrogado en 2022. La diferencia corresponde a: un puesto de trabajo correspondiente a gestor arquitecto, que quedó vacante el 31 de diciembre 2021 tras su baja voluntaria y que ha sido cubierto a finales de julio, dos puestos han sido amortizados por la sociedad, un tercero ha sido cubierto mediante promoción interna y por último la jubilación de una trabajadora en agosto. La disminución del coste respecto al presupuesto por estos motivos es de 129 miles de euros en el ejercicio.
- El importe de las retribuciones salariales de trabajadores en situación de incapacidad laboral a cargo de la mutua ha ascendido a 10 miles de euros.

Por otra parte, se ha aplicado con carácter general el incremento de las retribuciones en un 0,9% en 2021 y 3,5% en 2022, según las Leyes de Presupuesto 2021 y 2022.

4. Otros gastos de explotación

A continuación, se indican las desviaciones más significativas de cada una de las partidas que componen este epígrafe, en miles de euros:

	Pto. Aprobado (1)	Pto. Actualizado (2)	Ejecutado 31/12/2022 (3)	Desv. (3)-(2)	%	Explica. desviac.
Arrendamientos	30	38	68	30	79	4.1
Reparaciones y conservación	4.554	4.179	3.824	(355)	(9)	4.2
Profesionales independientes	55	55	27	(28)	(50)	4.3
Primas seguros	68	68	66	(2)	(3)	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	17	15	12	(3)	(20)	
Suministros	1.493	1.493	1.606	113	8	4.4
Asistencia externa y otros servicios	1.817	1.867	1.522	(345)	(18)	4.5
Otros gastos	86	86	31	(55)	(64)	4.6
Gastos de transportes	-	2	2	-	-	
Servicios bancarios y similares	3	52	17	(35)	(67)	4.7
Tributos	1.564	1.881	1.777	(104)	(6)	4.8
Subv., Transf., Donaciones y legados concedidos	-	-	435	435	100	4.8
Variación Prov. por deterioro	90	90	(1)	(91)	(100)	4.9
Total	9.777	9.826	9.386	(440)	(4)	-

Presupuesto actualizado

De acuerdo al Decreto 286/2021 de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, los presupuestos de explotación, capital y los programas de actuación, inversión y financiación del ejercicio 2022 serán los aprobados para el ejercicio 2021. La sociedad ha reclasificado 49 miles de euros del epígrafe Gastos financieros a Otros gastos de explotación, sin variar el importe total

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

de los gastos e ingresos aprobados, para adecuar el Presupuesto 2021 a la ejecución prevista para 2022. Asimismo, se han redistribuido los gastos registrados en el epígrafe Otros gastos de explotación y Tributos, con objeto de adecuarlos a la ejecución del gasto estimada para el ejercicio 2022.

4.1 La partida de “Arrendamientos” incluye fundamentalmente el canon a pagar a la Autoridad Portuaria de Sevilla por la concesión administrativa para la ocupación de pantalán, muelle y Torre mirador del Pabellón de la Navegación, pertenecientes al dominio público, por 25 miles de euros anuales. El exceso sobre el presupuesto corresponde al alquiler de redes para proteger los posibles desprendimientos de aplacados en edificios por 11 miles de euros, el alquiler de mobiliario y equipo de aire acondicionado para inquilinos por 22 miles de euros y el alquiler de un vehículo eléctrico, acogido al programa de incentivos MOVES II, por 3 miles de euros en el ejercicio.

4.2 En relación a la partida “Reparaciones y Conservación” las principales desviaciones a la baja respecto al presupuesto estimado se debe a las obras menores de adecuación, al no haberse realizado los trabajos correctivos en el nivel en que fueron presupuestados y, el traslado de ejecución a 2023 de la reparación de aplacados exteriores del Pabellón de España, con un presupuesto estimado de 449 miles de euros, que se han retrasado respecto a lo previsto al no obtenerse la licencia de obra, por estar pendiente de tramitación ante la Comisión de Patrimonio por ser un edificio protegido.

La ejecución de la partida de materiales de mantenimiento es superior al importe presupuestado en 68 miles de euros, siendo significativa la adquisición de luminarias por el cambio, en los edificios propiedad de EPGASA, a repuestos de menor nivel de consumo energético, LED.

4.3 La principal desviación en la partida “profesionales independientes” se debe fundamentalmente a los gastos de Asesoramiento y estudios diversos, ya que los proyectos ejecutados durante el ejercicio han correspondido servicios profesionales para proyectos de inversión.

4.4 El incremento de la partida de Suministros con respecto al presupuesto se centra en los costes de electricidad y del gas.

En el caso de la electricidad, si analizamos el consumo de los edificios que suponen el 90% del gasto del ejercicio, el incremento del consumo en KW en el ejercicio 2022 respecto al ejercicio anterior es del 5,25%. Sin embargo, el incremento en términos monetarios es del 35%. Esto se debe a que la nueva tarifa de precios fijada por el REDEJA, al cual se encuentra adscrita la sociedad como ente perteneciente al sector público de la Junta de Andalucía, para el periodo noviembre 2022 a octubre 2023, supone un incremento del precio del KW superior al 250% respecto a la tarifa de precios vigente en el último periodo anual previo.

En relación al consumo de gas, se produce un incremento en los M3 consumidos en el ejercicio 2022 respecto al 2021 del 9% por la entrada en funcionamiento, a finales de 2021, de una nueva caldera en un inmueble que hasta la fecha no disponía de ella. No obstante, el incremento del coste monetario del gas en el ejercicio 2022 es del 74%, por el incremento del precio ocurrido en el ejercicio 2022, tras la escalada de precios del mercado gasista.

4.5 En la partida “Asistencia externa y otros servicios” las principales desviaciones respecto al presupuesto se producen en las partidas de los servicios para congresos, de asesoramiento y estudios diversos, servicios de seguridad y limpieza y el mantenimiento de aplicaciones informáticas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

En la partida de servicios para congresos, como ya se ha explicado al describir los ingresos por este concepto, su ejecución está recuperando los índices pre-pandemia para el caso del Pabellón de la Navegación, pero en cuanto al edificio Expo, su nivel no ha sido similar al ejecutado en 2019 y anteriores y a su vez, se ha modificado la gestión de los servicios de restauración prestados en los eventos que se celebren en el Edificio Expo, los cuales serán gestionados, en su caso, directamente por los clientes y el servicio de restauración, disminuyendo por tanto los ingresos y gastos por estos servicios asociados a la actividad congresual.

La partida de servicios de seguridad se ha ejecutado por debajo de lo previsto debido fundamentalmente a que se han reducido los servicios de seguridad en el Pabellón del Futuro Norte desde abril, lo que ha supuesto una reducción en el ejercicio de 85 miles de euros.

En el caso de la partida de servicios de limpieza, se ha desviado ligeramente a la baja, por la disminución de servicios adicionales y esporádicos debidos al COVID- 19. A su vez se ha dejado de prestar el servicio en el edificio Leonardo da Vinci 19B al ser realizado directamente por el inquilino, lo que ha supuesto una reducción de 27 miles de euros en el ejercicio.

La partida de Asesoramientos Diversos incluía, entre otros servicios a recibir, las previsiones de contrataciones de servicios profesionales para la realización del servicio de ITE sobre inmuebles y auditorías energéticas. Sin embargo, las ITE sobre los edificios se han trasladado a ejercicios posteriores al incorporarse a la normativa la figura del Libro del Edificio Existente(LEE) como un nuevo documento que abarca otros apartados fundamentales de eficiencia y accesibilidad. Los servicios de auditoría energética se encuentran en ejecución al cierre del ejercicio, siendo un proceso más lento al intervenir otro organismo de control documental dentro del acuerdo marco como es la Agencia Andaluza de la Energía.


Por último, el coste en aplicaciones informáticas por gastos en licencias y mantenimiento de actualizaciones y contratación de servidores y aplicaciones ha disminuido su ejecución en 51 miles de euros respecto al presupuesto. Entre los motivos se encuentra el retraso de la actualización de la aplicación de gestión del mantenimiento.

Por el contrario, las partidas Asesoramiento laboral y fiscal han sido superiores a lo estimado, por el variable en asistencia a procedimientos judiciales en el primer caso, y el asesoramiento fiscal en las operaciones realizadas con los edificios de la sociedad, en el otro.

También se ha superado el importe previsto en el servicio de atención al público en el Pabellón de la Navegación al superar la contratación de los servicios de refuerzo para atender a grupos, actividades desarrolladas en la exposición, atención a colegios, etc., en 7 miles de euros lo estimado.

- 4.6 En el apartado "Otros gastos" la principal desviación a la baja se debe a Otros gastos varios de congresos por lo ya explicado anteriormente.
- 4.7 Respecto a los "Servicios bancarios y financieros", hasta el 30 de junio tras el cambio de la evolución del tipo de interés, las entidades financieras cargaron comisiones por el mantenimiento de saldo de efectivo en cuenta corriente, lo que supuso un incremento del coste en esta partida presupuestaria. Sin embargo, a partir del tercer trimestre se dejó de pagar comisiones con el cambio en el mercado financiero.
- 4.8 El Consejo de Administración de la Sociedad en 2021 acordó ceder temporalmente y de forma no onerosa al Servicio Andaluz de Salud el edificio proyectado como Centro de Técnicas Avanzadas en Medicina de su propiedad situado en la parcela TA 12.1.2 en la calle Leonardo Da Vinci 19 A. El



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.	
<p>tratamiento que se le ha dado ha sido registrar como subvención concedida un importe igual al valor que se obtendría por el alquiler del mismo a precio de mercado, estimado en 65,5 miles de euros mensuales, y un aumento de los Ingresos por Prestación de servicios a la Junta de Andalucía en el mismo importe. A su vez, esta operación supone la regularización del IVA de los bienes de inversión en 287 miles de euros a finales del ejercicio, incrementando la partida del presupuesto de Tributos respecto a lo previsto en dicho importe.</p> <p>En junio el Accionista Único aprobó la transmisión definitiva de la propiedad del edificio a la Junta de Andalucía, como pago de un dividendo en especie contra reservas de libre disposición. La transmisión se perfeccionó en el mes de julio, lo que supuso la cancelación de la cesión temporal y de los gastos e ingresos asociados.</p> <p>4.9 En 2022 se ha deteriorado un crédito procedente de liquidación por ventas de publicaciones de 1 miles de euros. Por otra parte, se ha revertido el deterioro de varios créditos que se han cobrado finalmente por importe de 2 miles de euros.</p> <p>5. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras</p> <p>La desviación de la imputación a ingresos en esta partida de ingresos se debe a la transmisión de la propiedad del Instituto de Técnicas Avanzadas en Medicina, situado en la parcela TA 12.1.2 en la calle Leonardo Da Vinci 19 A, lo que ha supuesto una imputación a ingresos por importe de 150 miles de euros, procedentes de la financiación de un coste del inmueble realizada por un anterior inquilino.</p> <p>6. Resultados en el inmovilizado</p> <p>Como resultado de la entrega del edificio sito en Leonardo da Vinci 19A, Sevilla, al Socio Único de la Sociedad, se ha dado de baja de las inversiones inmobiliarias del Balance, el inmueble cuyo valor contable a la fecha de la transmisión ascendía a 14.528 miles de euros. El resultado de la operación, neto del gasto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y de notaría, por importe de 1.790 miles de euros, se ha registrado contra reservas del Balance al corresponder a una operación entre entidades vinculadas. Adicionalmente, la operación ha supuesto un incremento del gasto por Impuesto de Sociedades de 448 miles de euros.</p> <p>En diciembre se ha procedido a la venta de las denominadas Naves del Norte situadas en la calle Juan Bautista Muñoz, en la Isla de la Cartuja, Sevilla. El valor contable del inmueble a la fecha de la transmisión ascendía a 215 miles de euros y el precio de venta y resultado de la operación netos del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y gastos de notaría, de 4.300 y 4.030 miles de euros, respectivamente.</p> <p>Por otra parte, las pérdidas procedentes del inmovilizado se deben a bajas por obsolescencias y/o sustitución de elementos del Inmovilizado Material por 89 miles de euros, y de Inversiones Inmobiliarias por 105 miles de euros.</p> <p>Adicionalmente, se presupuestaron 500 miles de euros de pérdidas por deterioro del valor del inmovilizado, para atender a posibles reducciones de valor de los inmueble e inversiones inmobiliarias derivadas de la situación del mercado inmobiliario al final del ejercicio, y tras el análisis de deterioro realizado por la sociedad complementado por las tasaciones realizadas por experto independiente, se han registrado unas pérdidas por deterioro del edificio denominado C-7 por 811 miles de euros y de la parcela SC- 8 por 128 miles de euros.</p>		
13		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

7. Ingresos financieros

El incremento del valor del Euribor a mediados del ejercicio y la tendencia alcista mantenida a partir de dicha fecha ha supuesto la inversión en activos financieros remunerados de excedentes de tesorería de la sociedad lo que ha supuesto un incremento de los ingresos financieros respecto a los previstos de 21 miles de euros.

8. Ingresos y gastos excepcionales

El importe de resultados excepcionales se compone de las siguientes partidas:

	Presupuesto Aprobado (1)	Presupuesto Actualizado (2)	Ejecución 31/12/2022 (3)	Desviación (3)-(2)	%	Explicación desviaciones
Ingresos excepcionales	10	10	74	64	640	8.1
Gastos excepcionales	(44)	(44)	(9)	35	80	8.2
Resultados excepcionales	(34)	(34)	65	99	291	

8.1 En ingresos excepcionales la partida más significativa por importe de 50 miles de euros corresponde a la regularización de una provisión por responsabilidades registrada en el corto plazo correspondiente a costas de un pleito del año 1999 que no han sido reclamadas.

8.2 En el apartado Gastos excepcionales destaca una consignación judicial por una sentencia contraria a los intereses de la Sociedad, por 5 miles de euros.

9. Impuesto de Sociedades

El exceso del gasto por impuesto de sociedades proviene por una parte del incremento del resultado del ejercicio respecto al previsto, corregido por las provisiones por deterioro de inmovilizado que no son fiscalmente deducibles hasta la transmisión del activo y, por otra, por el incremento derivado del pago en especie del dividendo al accionista único mediante la entrega del inmueble sito en c/ Leonardo da Vinci 19A derivado de la comparación del valor contable y el valor del inmueble a precios de mercado en el momento de la transmisión del inmueble.

Andalucía, atendiendo a su naturaleza, lo que ha supuesto una reducción de los ingresos considerados en esta partida de aproximadamente 90 miles de euros al cierre de 2021.

VII. 5 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**1. Estado de dotaciones de capital**

El detalle de la ejecución del estado de Dotaciones a 31 de diciembre, comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

	Ppto. Aprob.	Modific.	Ppto. Actual.	Ejecución 31/12/22	Desv. Ppto. Inicial	Desv. Ppto. Actualiz	% Inicial	% Actual
Adquisición de inmov.:	2.018	3.515	5.533	2.187	(169)	(3.346)	(8)	(60)
Inmovilizado Intangible	-	55	55	24	24	(31)	100	(56)
Inmovilizado Material:	2.018	3.460	5.478	2.163	145	(3.315)	7	(61)
Terrenos y construcciones	656	(5)	651	703	47	52	7	8
Inst. técnicas y otro inmov.	1.272	1.802	3.074	1.033	(239)	(2.041)	(19)	(66)
Inmov. en curso y anticipos	90	1.663	1.753	427	337	(1.326)	374	(76)
Cancelación deudas	2.972	465	3.437	3.437	465	-	16	-
De proveedores inmov.	110	347	457	457	347	-	315	-
De otras deudas	2.862	118	2.980	2.980	118	-	4	-
Total Dotaciones	4.990	3.980	8.970	5.624	634	(3.346)	13	(37)

Presupuesto actualizado:

Con fecha 21 de febrero de 2022 el Consejo de Administración de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. aprobó la alteración de los importes globales de las previsiones de los programas de actuación, inversión y financiación, y de las dotaciones del presupuesto de explotación y capital del ejercicio 2021 (prorrogado para 2022 según Decreto 286/2021 de la Junta de Andalucía). El importe total de las modificaciones del Presupuesto de Capital ascendió a 3.980 miles de euros.

El presupuesto 2022 y la ejecución a 31 de diciembre de las inversiones previstas en adquisición de inmovilizado más significativas son las siguientes:

Inversión	Presupuesto 2022	Ejecución 31/12/2022
Rehabilitación fachada edificio Plaza Nueva	651	-
Sustitución enfriadora Edificio Castelar	252	165
Adecuación de climatizadores a UVG y filtros HEPA Expo	192	198
Rehabilitación energética y mejora accesibilidad Caracola 7	559	575
Sustitución Muro Cortina Pabellón de la Navegación	341	310
Sustitución enfriadora calle Seda Hytasa	414	108
Obras de conservación y mantenimiento del Pabellón del Futuro Sur	900	-
Sectorización Pabellón Francia	293	-
Sustitución de transformadores Edificio Expo	250	-
Sustitución de enfriadora de Edificio Sundhein	339	-
Sustitución toldos Calle Seda, Hytasa	218	-
Otras Obras	999	794
Servicios Profesionales para Redacción y Ejecución de Obras	125	37
TOTAL	5.533	2.187

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Las obras correspondientes a las inversiones Rehabilitación Fachada Plaza Nueva, así como otras inversiones de menor importe incluidas en el epígrafe Otras Obras y adquisiciones menores, se encuentran adjudicadas al cierre del ejercicio 2022.

La obra de Plaza Nueva ha comenzado su ejecución en 2023 tras la necesaria coordinación con los inquilinos del inmueble del necesario traslado a oficinas propiedad de EPGASA, finalizando dicho proceso a finales de 2022.

Las principales inversiones ejecutadas en Otras Obras corresponden a la sustitución de la enfriadora en el edificio S-3, iniciada en 2021, por un montante ejecutado en el ejercicio de 60 miles de euros, la sustitución del Grupo electrógeno en el Pabellón de la Navegación por 54 miles de euros y del sistema anti intrusión del edificio situado en la calle Seda por 20 miles de euros, la climatización de una nueva sala del edificio Expo por 97 miles de euros, el sistema de climatización del Pabellón de Francia por 89 miles de euros y la carpintería exterior del edificio situado en la calle Mora Claros por 116 miles de euros. Adicionalmente, se encuentran en ejecución la instalación de 10 puntos de recarga de vehículos eléctricos por 105 miles de euros, entre otras obras menores y adquisiciones de inmovilizado.

Las obras de Sustitución de la enfriadora del Edificio Castelar y la Sustitución de la enfriadora de la Calle Seda, Hytasa, se han iniciado en el último trimestre su ejecución, estando prevista su finalización durante el primer semestre de 2023.

En relación a la obra del Pabellón del Futuro, finalmente su inicio se traslada a comienzos del 2023 atendiendo a la normativa presupuestaria, habiendo formalizado su contratación a la fecha de este informe. En el ejercicio 2022 se han incurrido en costes de proyecto y asistencia técnica por 27 miles de euros, igualmente respecto a la sustitución de la enfriadora de la casa Sundheim, se han incurrido en costes correspondientes al proyecto por 9 miles de euros.

El proyecto de Sustitución de transformadores del Edificio Expo se ha adjudicado a comienzos del ejercicio 2023 y en el caso de la Sustitución de enfriadora de Edificio Sundheim, está siendo objeto de análisis y revisión el proyecto técnico, tras la pertinencia de realizar cambios técnicos en el mismo para adaptarlo a las necesidades y requerimientos del inmueble.

Las obras Sectorización del Pabellón de Francia y Sustitución toldos Calle Seda han sido trasladados a 2023. En el caso del Pabellón de Francia su ejecución se ha retrasado para coordinar la definición y ejecución de la inversión prevista con un proyecto de reforma interior que tiene planificado realizar el actual inquilino del inmueble. En el caso de los toldos se ha planteado realizar pruebas individuales antes de plantear una sustitución a mayor escala, debido a la complejidad técnica derivada de las medidas de las ventanas de diseño único donde deben ubicarse y a la Protección Patrimonial del Edificio.

- Cancelación de deudas:

En relación al pago de proveedores por inversiones del ejercicio 2021, se ejecutó al 100% en el primer trimestre del ejercicio.

En cuanto al presupuesto para la cancelación de préstamos, corresponde al pago realizado del principal del préstamo que mantiene la Sociedad con Unicaja Banco previsto para el periodo, que ha sido atendido por la sociedad por el importe presupuestado.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

2. Estado de Recursos del Presupuesto de capital

	Ppto. Aprobado	Modif.	Ppto. Actualiz.	Ejecución 31/12/22	Desv. Inicial	Desv. Actualiz.	% Inicial	% Actual
Endeudamiento:	166	-	166	219	53	53	(32)	(32)
De proveedores inmov. y otros	166	-	166	219	53	53	(32)	(32)
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	2	2	2	100	100
Subvenciones y otras transferencias	-	-	-	2	2	2	100	100
Recursos Propios	4.824	3.980	8.804	5.403	579	(3.401)	12	(63)
Recursos procedentes operaciones	4.824	3.980	8.804	5.403	579	(3.401)	12	(63)
Total Recursos	4.990	3.980	8.970	5.624	634	(3.346)	13	(37)

La financiación de las Dotaciones de capital se realiza fundamentalmente con recursos procedentes de la propia actividad de la Sociedad. La sociedad genera tesorería suficiente, procedente de los ingresos de los contratos de arrendamientos de los inmuebles de los que es propietaria y de la actividad congresual, derivada de alquiler de espacios en el edificio Expo y Pabellón de la Navegación, con los que financia el presupuesto de gastos de explotación y capital.

La Sociedad solicitó en 2021 los incentivos a la movilidad Moves II promovidos por la Agencia Andaluza de la Energía, para la renovación de sus vehículos por otro más sostenibles. En este ejercicio se ha cobrado por importe de 2 miles de euros, incentivos correspondientes a la adquisición de una motocicleta eléctrica y por la instalación de un punto de recarga de vehículos en el Pabellón de la Navegación. Actualmente se encuentran en fase de justificación incentivos por importe de 4 miles de euros.

La menor aplicación de fondos procedentes de las operaciones está directamente relacionada con la menor ejecución del estado de dotaciones del presupuesto de capital indicado anteriormente, lo que ha supuesto una disminución de los recursos financieros generados aplicados al estado de dotaciones.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	153.550.606,00	153.664.299,00
I. Inmovilizado intangible.	25.867,00	17.233,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	25.867,00	17.233,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	18.173.149,00	19.544.706,00
1. Terrenos y construcciones.	16.189.594,00	16.189.594,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	704.049,00	1.734.870,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.279.506,00	1.620.242,00
III. Inversiones inmobiliarias.	134.134.740,00	132.885.510,00
1. Terrenos.	1.342.378,00	1.342.378,00
2. Construcciones.	132.792.362,00	131.543.132,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	909.951,00	909.951,00
1. Instrumentos de patrimonio.	449.557,00	449.557,00
2. Créditos a terceros.	124.726,00	124.726,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	335.668,00	335.668,00
VI. Activos por impuesto diferido.	306.899,00	306.899,00
B) ACTIVO CORRIENTE	15.524.266,00	16.303.904,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	1.354.362,00	1.354.362,00
II. Existencias.	10.683,00	11.683,00
1. Comerciales.	4.683,00	5.683,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	6.000,00	6.000,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.571.719,00	1.571.718,00
1. Operaciones especificadas-	1.571.719,00	1.571.718,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	710.910,00	710.910,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	529.847,00	529.847,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	60,00	60,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	181.003,00	181.003,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	8.435.767,00	8.435.767,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	8.435.767,00	8.435.767,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	372.990,00	372.990,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	372.990,00	372.990,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	67.197,00	67.197,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.000.638,00	3.779.277,00
1. Tesorería.	3.000.638,00	3.779.277,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	169.074.872,00	169.968.203,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	156.717.314,00	154.335.553,00
A-1) Fondos propios.	154.814.300,00	152.350.543,00
I. Capital.	102.675.314,00	102.675.314,00
1. Capital escriturado.	102.675.314,00	102.675.314,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	49.675.229,00	48.194.561,00
1. Legal y estatutarias.	10.645.157,00	10.497.091,00
2. Otras reservas.	39.030.072,00	37.697.470,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	2.463.757,00	1.480.668,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	1.250,00	-19.022,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	1.250,00	-19.022,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.901.764,00	2.004.032,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	137.299,00	139.175,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.764.465,00	1.864.857,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	698.422,00	9.237.812,00
I. Provisiones a largo plazo	424.396,00	424.396,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	424.396,00	424.396,00
II. Deudas a largo plazo.	230.396,00	8.769.786,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	8.512.361,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	27.029,00
5. Otros pasivos financieros	230.396,00	230.396,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	43.630,00	43.630,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	11.659.136,00	6.394.838,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	9.182.691,00	3.918.393,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	8.376.691,00	3.112.358,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	806.000,00	806.035,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.303.223,00	2.303.223,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.852.449,00	1.852.449,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	150.000,00	150.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	261.342,00	261.342,00
7. Anticipos de clientes.	39.432,00	39.432,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	173.222,00	173.222,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	169.074.872,00	169.968.203,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.711.548,00	6.549.407,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	3.285.010,00	1.974.224,00
2. Ajustes del resultado.	5.582.605,00	6.736.640,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	4.847.182,00	5.297.182,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	590.000,00	590.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-100.392,00	-100.392,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-182.000,00	-18.400,00
J) Gastos financieros (+).	427.815,00	1.038.250,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	-70.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	-89.000,00	-688.051,00
a) Existencias (+/-).	1.000,00	1.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-90.000,00	-504.353,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	659.952,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	-894.280,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	49.630,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-1.067.067,00	-1.473.406,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-427.815,00	-1.038.250,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	182.000,00	18.400,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-821.252,00	-453.556,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.711.548,00	6.549.407,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.233.525,00	175.865,00
6. Pagos por inversiones (-).	-5.233.525,00	-4.343.466,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-20.010,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-5.213.515,00	-4.338.466,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	-5.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	4.519.331,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	4.519.331,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.233.525,00	175.865,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3.256.662,00	-12.986.693,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-1.876,00	137.140,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	-1.876,00	137.140,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	-1.876,00	137.140,00
e.1.1) Subvenciones.	-1.876,00	137.140,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-3.254.786,00	-9.123.833,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-3.254.786,00	-9.123.833,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-3.254.786,00	-9.123.833,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	-4.000.000,00
a) Dividendos (-).	0,00	-4.000.000,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-3.256.662,00	-12.986.693,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-778.639,00	-6.261.421,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.779.277,00	10.040.698,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.000.638,00	3.779.277,00

Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A. (EASP)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.267.707,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	456.739,00
b) Ventas	230,00
c) Prestaciones de servicios	4.810.738,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	41.241,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	41.241,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.778.519,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	243.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	243.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	6.535.519,00
6. Gastos de Personal	9.634.934,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.386.201,00
b) Cargas sociales	2.248.733,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.316.833,00
a) Servicios exteriores	2.282.532,00
b) Tributos	34.301,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	335.702,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	289.768,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	289.768,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7.284,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-7.284,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-7.284,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	227.773,00
I. Inmovilizado Intangible:	227.773,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	227.773,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	227.773,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	227.773,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	227.773,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	227.773,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1300010000 G /12S/44360/00 01	6.535.519,00	6.535.519,00	6.535.519,00
Total (C)	6.535.519,00	6.535.519,00	6.535.519,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	6.535.519,00	6.535.519,00	6.535.519,00
Total (D)	6.535.519,00	6.535.519,00	6.535.519,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1300180000 G /41D/44314/ 00 S0583	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1300180000 G/ 41D/44301/ 00 S0689	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total (C)	243.000,00	243.000,00	243.000,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Enfermedades Neurodegenerativas	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Violencia de género	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total (D)	243.000,00	243.000,00	243.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1300180000 G /41D/74314/ 00 S0583 2019000235	77.773,00	77.773,00	0,00
1300180000 G /41D/74314/ 00 S0689 2023001171	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total (C)	227.773,00	227.773,00	150.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Estrategias frente a Enfermedades Neurodegenerativas	77.773,00	77.773,00	0,00
Violencia de género	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total (D)	227.773,00	227.773,00	150.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	456.739,00	456.739,00	456.739,00
1300010000 G /41D/22832/ 00 01	255.500,00	255.500,00	255.500,00
1300010000 G /41K/22832/ 00 01	201.239,00	201.239,00	201.239,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	456.739,00	456.739,00	456.739,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	456.739,00	456.739,00	456.739,00
Actuaciones en materia de salud pública	255.500,00	255.500,00	255.500,00
Actuaciones de formación de profesionales	201.239,00	201.239,00	201.239,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	456.739,00	456.739,00	456.739,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2021005501	Enfermedades neurodegenerativas	18	S0583	21/25	77.773,00	77.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023005502	Plataforma web Violencia de género	18	S0689	23/27	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					227.773,00	227.773,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Garantizar el carácter público y universal del SSPA		12.220.781,00	0	12.220.781,00	12.220.781,00	0	12.220.781,00	12.143.008,00	0	12.143.008,00
1.1	Impartir Docencia	nº actividades formativas	4.010.517,00	243	16.504,19	4.010.517,00	243	16.504,19	4.010.517,00	243	16.504,19
1.2	Desarrollar programas de Investigación	Número de proyectos de investigación	739.983,00	17	43.528,41	739.983,00	17	43.528,41	739.983,00	17	43.528,41
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	Número de proyectos de consultoría	6.661.448,00	149	44.707,70	6.661.448,00	149	44.707,70	6.661.448,00	149	44.707,70
1.4	Impulsar la Salud Internacional	Número Proyectos S. Internacional	574.526,00	10	57.452,60	574.526,00	10	57.452,60	574.526,00	10	57.452,60
1.5	Mantener el distintivo de Igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
1.6	Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)	Porcentaje de alumnas/total alumnado	5.534,00	1	5.534,00	5.534,00	1	5.534,00	5.534,00	1	5.534,00
1.7	Mejorar la infraestructura de la EASP	Actuaciones inversoras	227.773,00	2	113.886,50	227.773,00	2	113.886,50	150.000,00	1	150.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.220.781,00			12.220.781,00			12.143.008,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Impartir Docencia	1.1.1	Actividades docentes	nº actividades formativas	3.830.517,00	223,00	3.830.517,00	223,00	3.830.517,00	223,00
1.1	Impartir Docencia	1.1.2	Formación contra la violencia de género	nº actividades formativas	180.000,00	20,00	180.000,00	20,00	180.000,00	20,00
TOTAL OBJ. 1.1 Impartir Docencia					4.010.517,00		4.010.517,00		4.010.517,00	
1.2	Desarrollar programas de Investigación	1.2.1	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	739.983,00	17,00	739.983,00	17,00	739.983,00	17,00
TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar programas de Investigación					739.983,00		739.983,00		739.983,00	
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	1.3.1	Programas Específicos: R. Cáncer y Cadime	Nº de proyectos	910.963,00	2,00	910.963,00	2,00	910.963,00	2,00
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	1.3.2	Desarrollo de proyectos de consultoría	Nº de proyectos	5.687.485,00	146,00	5.687.485,00	146,00	5.687.485,00	146,00
1.3	Realizar proyectos de Consultoría	1.3.3	Enfermedades raras	Nº de proyectos	63.000,00	1,00	63.000,00	1,00	63.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.3 Realizar proyectos de Consultoría					6.661.448,00		6.661.448,00		6.661.448,00	
1.4	Impulsar la Salud Internacional	1.4.1	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	574.526,00	10,00	574.526,00	10,00	574.526,00	10,00
TOTAL OBJ. 1.4 Impulsar la Salud Internacional					574.526,00		574.526,00		574.526,00	
1.5	Mantener el distintivo de Igualdad (G)	1.5.1	Mantenimiento del distintivo de igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo si=1, no=0	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.5 Mantener el distintivo de Igualdad (G)					1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1.6	Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)	1.6.1	Mantenimiento nº de mujeres formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje H formados/total alumnado	1.937,00	35,00	1.937,00	35,00	1.937,00	35,00
				Porcentaje M formadas/total alumnado	3.597,00	65,00	3.597,00	65,00	3.597,00	65,00
TOTAL OBJ. 1.6 Mantener nº mujeres formadas en la EASP>65% (G)					5.534,00		5.534,00		5.534,00	
1.7	Mejorar la infraestructura de la EASP	1.7.1	Enfermedades Neurodegenerativas	Actuaciones inversoras	77.773,00	1,00	77.773,00	1,00	0,00	0,00
1.7	Mejorar la infraestructura de la EASP	1.7.2	Violencia de género	Actuaciones inversoras	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la infraestructura de la EASP					227.773,00		227.773,00		150.000,00	
Totales					12.220.781,00		12.220.781,00		12.143.008,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL	PROF 1B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PROF 1B					0	0	0	1	1
Granada	AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL	PROF 2A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: PROF 2A					0	2	2	0	2
Granada	AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL	PROF 3A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: PROF 3A					0	3	3	0	3
Granada	AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL	PROF 3B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: PROF 3B					0	3	3	0	3
Granada	AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL	TCO III	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO III					1	1	2	0	2
Granada	AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL	TCO IV	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	2	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	1	3
Granada	AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL	TCO IV	3. INDEFINIDO NO FIJO	TECNICO/A PROYECTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO IV					0	3	3	1	4
Subtotal Unidad: AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL					1	12	13	2	15
Granada	ÁREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS	PROF 1A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 1A					1	0	1	0	1
Granada	ÁREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS	PROF 3A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 3A					0	1	1	0	1
Granada	ÁREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS	TCO I	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO I					0	1	1	0	1
Granada	ÁREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS	TCO II	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO II					0	1	1	0	1
Granada	ÁREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS	TCO III	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO III					0	3	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS					1	6	7	0	7
Granada	AC SALUD INTERNACIONAL	PERS.INVEST.DOCTOR	2. DURACION DETERMINADA	PERS.IMVEST.DOCTOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: PERS.INVEST.DOCTOR					1	1	2	0	2
Granada	AC SALUD INTERNACIONAL	ADMIN	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMIN					0	4	4	0	4
Granada	AC SALUD INTERNACIONAL	PROF 1A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	2	2
Subtotal Categoría: PROF 1A					0	0	0	2	2
Granada	AC SALUD INTERNACIONAL	PROF 1B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	2	0	2	3	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	3	5
Subtotal Categoría: PROF 1B					2	0	2	3	5
Granada	AC SALUD INTERNACIONAL	PROF 2A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 2A					0	1	1	0	1
Granada	AC SALUD INTERNACIONAL	PROF 3B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: PROF 3B					0	1	1	1	2
Granada	AC SALUD INTERNACIONAL	TIT.SUP	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SOPORTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TIT.SUP					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AC SALUD INTERNACIONAL					3	8	11	6	17
Granada	AC SALUD PUBLICA	PROF 1A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	1	1	2	2	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	2	4
Subtotal Categoría: PROF 1A					1	1	2	2	4
Granada	AC SALUD PUBLICA	PROF 1B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: PROF 1B					1	1	2	0	2
Granada	AC SALUD PUBLICA	PROF 2A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: PROF 2A					1	2	3	0	3
Granada	AC SALUD PUBLICA	PROF 2B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 2B					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AC SALUD PUBLICA	PROF 3A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: PROF 3A					0	2	2	0	2
Granada	AC SALUD PUBLICA	PROF 3B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: PROF 3B					0	2	2	0	2
Granada	AC SALUD PUBLICA	TCO II	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO II					0	1	1	0	1
Granada	AC SALUD PUBLICA	TCO III	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO III					0	3	3	0	3
Granada	AC SALUD PUBLICA	TCO IV	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO IV					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: AC SALUD PUBLICA					4	14	18	2	20
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	PROF 1A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	4	0	4	1	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	1	5
Subtotal Categoría: PROF 1A					4	0	4	1	5
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	PROF 1B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 1B					0	1	1	0	1
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	PROF 2A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 2A					0	1	1	0	1
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	PROF 2B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: PROF 2B					1	1	2	0	2
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	PROF 3A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 3A					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	PROF 3B	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 3B					0	1	1	0	1
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	TCO II	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TCO II					0	3	3	0	3
Granada	AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD	TCO III	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: TCO III					2	4	6	0	6
Subtotal Unidad: AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD					7	12	19	1	20
Granada	CONSEJERO DELEGADO	CONSEJERO DELEGADO	1. INDEFINIDO	CONSEJERO DELEGADO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSEJERO DELEGADO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CONSEJERO DELEGADO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECC. AREA PROYECTOS CONSULTORIA	ADMIN	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMIN					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: DIRECC. AREA PROYECTOS CONSULTORIA					0	4	4	0	4
Granada	DIRECC. AREA PROYECTOS DOCENCIA	ADMIN	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA	4	16	20	1	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	16	20	1	21
Subtotal Categoría: ADMIN					4	16	20	1	21
Subtotal Unidad: DIRECC. AREA PROYECTOS DOCENCIA					4	16	20	1	21
Granada	DIRECC. AREA PROYECTOS INVESTIGACION	PERS.INVEST.DOCTOR	2. DURACION DETERMINADA	PERS.IMVEST.DOCTOR	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: PERS.INVEST.DOCTOR					1	3	4	0	4
Granada	DIRECC. AREA PROYECTOS INVESTIGACION	ADMIN	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMIN					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECC. AREA PROYECTOS INVESTIGACION					1	5	6	0	6
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	ADMIN	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMIN					1	3	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	AUXILIAR SERVICIOS	1. INDEFINIDO	AUX.SERVIC	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS					3	0	3	0	3
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	ESPEC II	1. INDEFINIDO	PERSONAL PROYECTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	ESPEC II	2. DURACION DETERMINADA	PERSONAL PROYECTOS	0	8	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	8	8	0	8
Subtotal Categoría: ESPEC II					0	9	9	0	9
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	RECEPCIO	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: RECEPCIO					0	2	2	0	2
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	TIT.MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SOPORTE	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	TIT.MEDIO	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO/A SOPORTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TIT.MEDIO					2	1	3	0	3
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	TIT.SUP	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SOPORTE	1	3	4	0	4
Granada	DIRECC. GESTION Y SERVICIOS	TIT.SUP	1. INDEFINIDO	RPBLE.CONTROL DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: TIT.SUP					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECC. GESTION Y SERVICIOS					7	19	26	0	26
Granada	SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC	PROF 3A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 3A					0	1	1	0	1
Granada	SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC	TCO II	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: TCO II					3	2	5	0	5
Granada	SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC	TCO IV	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: TCO IV					0	0	0	1	1
Granada	SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC	TCO TIC	1. INDEFINIDO	TECNICO SISTEMAS	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO TIC					2	0	2	0	2
Granada	SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC	TIT.MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SOPORTE	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TIT.MEDIO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A SIST INFORMACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC					8	3	11	1	12
Granada	DIRECCION ENTIDAD	ADMIN	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMIN					2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION ENTIDAD	TIT.SUP	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SOPORTE	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TIT.SUP					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION ENTIDAD					2	2	4	0	4
Granada	REGISTRO DE CANCER	ADMIN	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO AREA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMIN					0	3	3	0	3
Granada	REGISTRO DE CANCER	PROF 2A	1. INDEFINIDO	DOCENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PROF 2A					0	1	1	0	1
Granada	REGISTRO DE CANCER	TCO II	1. INDEFINIDO	TECNICO/A PROYECTOS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TCO II					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: REGISTRO DE CANCER					1	5	6	0	6
Granada	CADIME	ESPEC I	1. INDEFINIDO	PERSONAL CADIME	1	3	4	1	5
Granada	CADIME	ESPEC I	1. INDEFINIDO	COORD.CADIME	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	2	6
Subtotal Categoría: ESPEC I					1	3	4	2	6
Granada	CADIME	TIT.MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SOPORTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TIT.MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CADIME					1	4	5	2	7
Subtotal Provincia: Granada					40	111	151	15	166
TOTAL					40	111	151	15	166



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
PREVISIÓN		
<p>La ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A., es una sociedad mercantil creada por acuerdo de 2 de mayo de 1.985 de Consejo de Gobierno, cuyo objeto social principal es la generación de procesos de formación, asesoramiento, cooperación internacional, investigación y la creación de espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública y el buen gobierno de los sistemas de salud mediante:</p> <p>a) la formación: implantando procesos orientados al desarrollo de las competencias profesionales y directivas y a la formación entre iguales. La formación se destina tanto a las personas profesionales, al personal directivo, a pacientes y a la ciudadanía. Se consideran actividad preferente los programas conjuntos con la Universidad, además de con las instituciones y centros del sistema sanitario público.</p> <p>b) el asesoramiento: la actividad de asesoría tiene como objetivo contribuir de manera preferente al diseño e implantación del enfoque de salud en el conjunto de las políticas públicas y ser un mecanismo de transferencia de las buenas prácticas acumuladas en el Sistema Sanitario Público. En el ámbito internacional se desarrollan programas de asistencia técnica en el marco de la cooperación al desarrollo, así como, proyectos de consultoría y capacitación de profesionales en colaboración con Administraciones Públicas, sociedades científicas, centros de enseñanza u ONGs.</p> <p>c) la investigación: se trata de contribuir a la generación y transferencia del conocimiento científico en el ámbito de la salud en todas las políticas, identificando las necesidades existentes, los factores que determinan la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, así como, la calidad y eficiencia de los sistemas de salud, en aras de mejorar el impacto en salud y el impacto social. Todo ello se llevará a cabo a través del desarrollo de informes, publicaciones científicas y proyectos de investigación, en colaboración con otras instituciones públicas o privadas de prestigio en el ámbito autonómico, nacional o internacional. La cooperación de la investigación con institutos y centros es básica para su fomento.</p> <p>d) los espacios de colaboración y redes: potenciando actividades de colaboración y trabajo en red con organizaciones científicas y académicas, entidades sin ánimo de lucro, centros públicos, grupos sociales y asociaciones de pacientes en general. Estos proyectos se llevan a cabo en un marco de gestión, intercambio y difusión del conocimiento en el ámbito de la salud y sus determinantes, se basan y apoyan en el uso de las tecnologías de la innovación y comunicación.</p> <p>PRINCIPALES OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2024</p> <p>La EASP se enmarca dentro del objetivo estratégico de la Consejería de Salud y Consumo de “Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía”. Para la consecución de este objetivo estratégico, se definen 7 objetivos específicos que se detallan en la PAIF 1 y PAIF 1.1.:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. Docencia: realización de 243 actividades formativas, con una previsión de 14.000 horas lectivas y un coste de 4.010.517€. Este objetivo implica la formación continua de más de 50.000 profesionales y de 17 redes profesionales de Salud Pública, en colaboración con sociedades científicas y los colegios profesionales para identificar las necesidades formativas. Dentro de este objetivo, también se incluye un programa de formación para directivos y responsables intermedios del SSPA, así como formación		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
PREVISIÓN		
<p>especializada de postgrado. Destaca, el desarrollo de un programa formativo en investigación. Asimismo, se encuentra la línea de “Formación contra la violencia de género” con una asignación de 180.000 € (partida presupuestaria 1300180000 G/ 41D/44301/ 00 S0689). Además, se incluye la realización de dos encomiendas sobre actuaciones en materia de salud pública y en competencias transversales para Especialistas Internos Residentes, de 255.500€ y 201.239€ respectivamente y aplicación presupuestaria 1300010000 G /41D/22832/ 00 01 y 1300010000 G /41K/22832/ 00 01.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.2 Investigación: realización de 17 proyectos de investigación con un presupuesto de 739.983€, en colaboración con el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, el CIBEResp y con avances en la difusión de la ciencia.• 1.3 Consultoría: realización de 149 proyectos de asesoramiento con una financiación de 6.661.448€. Los proyectos incluirán el apoyo, acompañamiento y asistencia técnica de las Estrategias y Planes impulsados por la Consejería de Salud y Consumo, así como proyectos de innovación tecnológica y cuadros de mando para facilitar el seguimiento de estas estrategias. En este marco, merecen especial mención las estrategias enfocadas en la mejora de la atención asistencial al paciente, como la Estrategia de Humanización, Bioética, Seguridad del Paciente y la Estrategia Integral de Cuidados de Andalucía. También se llevarán a cabo otros proyectos relacionados con políticas de Salud Pública, como la promoción de hábitos de vida saludable y la vigilancia epidemiológica. Además, se realizarán proyectos en el ámbito de la protección de la salud, abordando temas como la seguridad alimentaria y ambiental. Estos proyectos incluirán iniciativas relevantes relacionadas con desigualdades, crisis y salud, así como el impacto en la salud, entre los que se encuentran el Registro de Cáncer y el Centro Andaluz del Medicamento. Estas iniciativas desempeñarán un papel importante en el diseño de acciones encaminadas al uso racional del medicamento y la evaluación de nuevos fármacos. Igualmente se incluye el proyecto de estrategias frente a enfermedades neurodegenerativas por importe de 63.000€ y partida presupuestaria 1300180000 G /41D/44314/ 00 S0583.• 1.4 Salud Internacional: realización de 10 proyectos de asesoramiento en salud internacional con un coste estimado de 574.526€. Este objetivo implica la Internacionalización de Andalucía especialmente en América Latina y Norte de África. Dentro de este objetivo se incluye <i>el papel de la EASP como centro colaborador de la Organización Mundial de Salud y la gestión del memorándum de la Organización Panamericana de la Salud.</i> <p>En 2024 se mantienen los dos objetivos específicos en materia de igualdad de género: El objetivo “1.5 Mantenimiento del Distintivo de Igualdad en la Empresa”, otorgado por el Ministerio de Igualdad y “1.6 el mantenimiento de las altas tasas de mujeres formadas en la EASP con respecto al total del alumnado”, cifrando este reto en más de un 65% de alumnas respecto del total del alumnado para 2023.</p> <p>El objetivo 1.7 de mejoras de la infraestructura de la EASP, se detalla en el epígrafe de presupuesto de capital.</p> <p>El Presupuesto para 2024 es continuista en sus objetivos y actuaciones respecto al actualmente en vigor para el ejercicio 2023.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

PREVISIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La cifra total de ingresos del ejercicio 2024 de la Escuela Andaluza de Salud Pública es un 2% superior a la aprobada en el presupuesto del ejercicio 2023. Los INGRESOS PROPIOS previsiblemente se situarán en 4.810.968€, cifra un 181% superior a la cuantía 1.709.955,04€ con la que se cerró 2022.

La cifra de ingresos propios prevista en el presupuesto 2024 (4.810.968€) se desglosa por líneas de actividad en el siguiente cuadro:

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2024				
DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2024	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	DOCENCIA Actividades docentes	Número de horas docentes	1.574.728	6.379
1.2	INVESTIGACION Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	443.941	16
1.3	CONSULTORIA Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	2.359.074	57
1.4	SALUD INTERNACIONAL Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número de proyectos de salud internacional	433.225	6
			4.810.968	

Esta estrategia de financiación fuera del marco de la Junta de Andalucía responde a un modelo de acuerdos para la realización de proyectos de formación y consultoría con sociedades científicas, colegios profesionales, otras Consejerías y organismos públicos de Andalucía, otras comunidades autónomas, y empresas privadas nacionales e internacionales del sector.

Respecto al epígrafe de proyectos en salud internacional, los ámbitos de actuación previstos responden a actuaciones en países como Chile, Uruguay, Marruecos, Brasil, Argentina, proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, O.M.S. y U.E. con las Joints Actions de Desigualdades en Salud y Cánceres raros, así como proyectos de investigación como IMPACT-HTA y The European Human Biomonitoring Initiative.

El resto de Ingresos necesarios para financiar la totalidad de los gastos previstos, se presupuestan como "TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN" provenientes de la Junta de Andalucía por un total de 6.535.519€. Este importe responde a la cuantía que la EASP percibe anualmente de la Consejería de Salud y Consumo para financiar el Contrato Programa entre ambas entidades (9 millones de € en 2022 y 2019, 9,5 millones de € en 2020 y 8,4 millones de € en 2021). El importe de las transferencias de financiación se recoge en su totalidad en la partida presupuestaria 1300010000 G /12S/44360/00 01.

Los gastos de funcionamiento y de explotación del presupuesto 2024, sin incluir la partida de personal, se cifran en 2.358.074€ lo que supone un incremento del 3,7% respecto al presupuesto de 2023 en consonancia con el IPC estimado para 2023.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

PREVISIÓN

	2023	2024
Aprovisionamientos	40.175	41.241
Otros gastos de explotación	2.234.215	2.316.833
	<u>2.274.390</u>	<u>2.358.074</u>

El apartado de gastos de personal se estima manteniendo la plantilla actual de 2023. Hacemos constar que la liquidación de cierre del ejercicio 2022 (8,48 millones de €) es inferior al coste total de la plantilla ya que la EASP no cubre bajas de trabajadores, permisos sin sueldo de corta y larga duración, etc.. Para el 2024 estimamos la reincorporación de todos los trabajadores con bajas por enfermedad en 2023. El total de retribuciones en 2024 asciende a 7.386.201€ y las cargas sociales a 2.248.733€ e incluye un incremento del 2% conforme al acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Función Pública.

La evolución de los gastos de personal se recoge en el siguiente cuadro en el que los datos de 2022 corresponden a las cuentas anuales de ese ejercicio y los de 2.023 están asociados a la estimación de plantilla media para ese ejercicio. Los datos de 2.024 corresponden a la previsión de gasto con la plantilla actual. Los importes correspondientes a la línea “plantilla de personal” tanto en retribuciones como en efectivos son coincidentes con la ficha de efectivos para 2.024.

	2022	2023	2024
	(Dato cuentas anuales)	(Previsión plantilla media)	(Nº Puestos ficha Plantilla)
Plantilla de Personal	167	172	166

	Sueldos salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de Personal	7.386.201	2.248.733	9.634.934
Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura)			
Otros gastos			
Total gastos de personal	7.386.201	2.248.733	9.634.934

La estimación de la plantilla asalariada para el año 2024 se basa en el mantenimiento de la plantilla de 2023. En el año 2022 la distribución del personal asalariado al término del ejercicio fue de 157 profesionales (41 hombres y 116 mujeres).

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Está prevista la realización de un proyecto vinculado a estrategias frente a enfermedades neurodegenerativas (código de inversión 2019000235) por importe de 77.773€, importe en consonancia con el recogido en el presupuesto de 2023. El importe de esta financiación se recoge en su totalidad en la partida presupuestaria 1300180000 G /41D/74314/ 00 S0583 2019000235. Asimismo se contempla la realización de un proyecto asociado a violencia de género (código de inversión 2023001171) por importe de 150.000€ y partida presupuestaria 1300180000 G /41D/74314/ 00 S0689 2023001171.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(En euros)

EPÍGRAFES	IMPORTE	
	PRESUPUESTO AÑO 2022	CIERRE 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.624.900	1.172.523
a) Ventas	201.239	455.394
b) Prestaciones de servicios	2.423.661	717.129
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	12.676
4. Aprovisionamientos	-40.176	-41.241
a) Consumo mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-40.176	-41.241
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0
5. Otros ingresos de explotación	8.687.049	9.459.437
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		503.554
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	2.714.737	2.996.643
b.1) De la Junta de Andalucía	2.714.737	2.739.995
b.2) De otros		256.647
c) Transferencias de financiación	5.972.313	5.959.241
6. Gastos de Personal	-8.775.540	-8.485.155
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.818.023	-6.592.446,82
b) Cargas sociales	-1.957.517	-1.892.706,07
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-2.384.875	-2.463.484
a) Servicios exteriores	-2.350.573	-2.248.695
b) Tributos	-34.301	-186.473
c) Pérdidas,deterioro, y variación de provisiones por operaciones de		-28.316
D) Otros gastos		0
8. Amortización del inmovilizado	-419.792	-611.406
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	310.680	567.482
10. Excesos de provisiones		1.021.970
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		0
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
13.Otros resultados		-680.778
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.248	-47.976
12. Ingresos Financieros		0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a.1) En empresas del grupo y asociadas		
a.2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0
b.1) De empresas del grupo y asociadas		
b.2) De terceros		
13. Gastos financieros		-6.962
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-6.962
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
15. Diferencias de cambio	-2.248	54.938
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.248	47.976
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	0
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de		0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	0
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	11.622.630
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	11.622.630	12.289.026



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ La suma de los epígrafes de importe neto de la cifra de negocios e ingresos accesorios y otros de gestión corriente se reduce un 36% respecto al presupuesto. El epígrafe de subvenciones de organismos no Junta de Andalucía se incrementa igualmente en 256.647 euros. El epígrafe de Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado se incrementa en - 12.676€, al ejecutarse en 2022 los proyectos asociados a capital de Enfermedades Neurodegenerativas. Los Servicios exteriores se reducen un 3% debido al incremento de actividad en un 6% respecto al presupuesto.▪ Los gastos de personal se reducen un 3,3%, pese al incremento del 3,5% de las retribuciones respecto a 2021, debido a la no cobertura aún de la tasa de reposición aprobada para el ejercicio 2021 y 2022. La EASP no sustituye a ningún profesional por baja laboral, jubilación, fallecimiento, reducción de jornada ni salidas de la empresa. Esta importante merma en la capacidad de producción de la EASP ha acarreado un esfuerzo para el resto de la plantilla que ha asumido esta producción, con una mínima repercusión en el incremento de gastos externos asociados a proyectos.▪ La sociedad ha obtenido unos resultados financieros positivos derivados de las diferencias de tipo de cambio asociadas a las divisas en cuenta corriente de la EASP. <p><u>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ En 2022 se ha recibido una transferencia de capital por 77.773 € para la realización de un software para Rehabilitación neurocognitiva asistida por ordenador en personas con enfermedad de Alzheimer, la cual se ha ejecutado en su totalidad.▪ La EASP ha acometido actuaciones en su inmovilizado por 25.379,66€ sin financiación específica:		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA**

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2	
	PRESUPUESTO 2022	CIERRE 2022
1.- Adquisiciones de inmovilizado		
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	77.773	77.773,00
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		25.379,66
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
TOTAL DOTACIONES	77.773	103.153

ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022	CIERRE 2022
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		
a) Subvenciones y Otras Transferencias	77.773	103.152,66
b) Transferencias de Financiación		
c) Bienes y derechos cedidos		
d) Aportaciones socios/patronos		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) De otras deudas		
d) De proveedores de inmovilizado y otros		
3. Recursos Propios		
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		
b) Recursos procedentes de las operaciones		
c) Enajenación de inmovilizado		
d) Enajenación de acciones propias		
TOTAL RECURSOS	77.773	103.153

Variaciones más significativas presupuesto-real de los objetivos establecidos en los presupuestos de la EASP según las fichas PAIF 2022:

Como se puede observar los objetivos por unidades se han alcanzado en casi todos los casos. Los importes que aparecen en la columna de cierre se calculan en base a los gastos directos incurridos y la imputación de horas del personal en cada proyecto.

En el cumplimiento de los objetivos incluidos en el presupuesto cabe reseñar los siguientes hitos:

- En el área de docencia se han cumplido todos los objetivos asociados a la Consejería de Salud y Consumo respecto a los previstos, desarrollando principalmente la línea de Violencia de Género, formación a profesionales sanitarios MRR y a Residentes. Respecto a la financiación privada así como la no finalista, ésta se ha visto incrementada un 31% respecto a lo presupuestado en global.
- Los objetivos de Investigación se reducen un 41% respecto a lo previsto en presupuestos, Los objetivos de Consultoría se reducen conforme a lo recogido en el presupuesto en un 15%.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.022

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2022					
DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.					
EMPRESA:	ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2022		CIERRE 2022	
	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	DOCENCIA				
1.1.1	Actividades docentes	nº actividades formativas	3.507.507	214	4.082.731
1.1.2	Formación contra la violencia de género	nº actividades formativas	200.000	20	200.000
1.1.3	Formación de profesionales sanitarios MRR	nº actividades formativas	403.027	9	403.027
1.1.4	Encargo de formación	nº actividades formativas	201.239	1	201.239
1.2	INVESTIGACION				
1.2.1	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	757.010	17	443.711
1.3	CONSULTORIA				
1.3.1	Programas Específicos: R. Cáncer, Cadime	Nº de programas	832.459	2	832.459
1.3.2	Desarrollo de proyectos de consultoría	Nº de proyectos	2.991.491	50	1.700.731
1.3.3	Enfermedades neurodegenerativas	Nº de proyectos	63.000	1	63.000
1.3.4	Desarrollo tecnológico contra la violencia de género	Nº de proyectos	181.000	1	181.000
1.3.5	Proyectos asociados al Uso Racional del Medicamento	Nº de proyectos	1.530.000	90	1.485.308
1.4	SALUD INTERNACIONAL				
1.4.1	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	729.007	13	256.873
1.4.2	Programa de Refugiados	Número Proyectos S. Internacional	277.110	12	104.852
1.5	Mantenimiento del distintivo de igualdad				
1.5.1	Mantenimiento del distintivo de igualdad (G)	Mantenimiento del distintivo; si=1, no=0	1.000	1	1.000
1.6	Mantener el número de mujeres formadas en la EASP por encima del 65% del alumnado.				
1.6.1	Mantenimiento nº de mujeres formadas en la EASP >65% (G)	Porcentaje de alumnas/total alumnado	3.507	0,65	3.597
1.6.2	Mantenimiento nº de hombres formadas en la EASP <35% (G)	Porcentaje de alumnos/total alumnado	1.937	0,35	1.937
1.7	ESTRUCTURA				
1.7.1	Enfermedades neurodegenerativas	Actuaciones Inversoras	77.773	1	77.773
TOTALES			11.278.363		10.690.890



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.602.890,00	4.377.419,00
I. Inmovilizado intangible.	430.000,00	676.319,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	430.000,00	676.319,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	4.170.159,00	3.698.369,00
1. Terrenos y construcciones.	3.399.987,00	3.446.287,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	748.681,00	230.591,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	21.491,00	21.491,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.731,00	2.731,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.731,00	2.731,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.497.173,00	8.807.557,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	21.357,00	29.937,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	21.357,00	29.937,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.895.213,00	4.649.680,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	2.895.213,00	4.649.680,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	618.133,00	1.507.008,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	576.230,00	1.488.241,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	10.332,00	10.332,00
4. Personal.	-13.602,00	-878,00
5. Activos por impuesto corriente.	3.431,00	2.291,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	41.742,00	7.022,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	2.346,00	486,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	1.543,00	1.543,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	803,00	-1.057,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.960.124,00	2.620.446,00
1. Tesorería.	1.960.124,00	2.620.446,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.100.063,00	13.184.976,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	6.243.406,00	6.847.275,00
A-1) Fondos propios.	2.498.012,00	2.685.250,00
I. Capital.	1.655.500,00	1.655.500,00
1. Capital escriturado.	1.655.500,00	1.655.500,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	842.512,00	842.512,00
1. Legal y estatutarias.	331.100,00	331.100,00
2. Otras reservas.	511.412,00	511.412,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	187.238,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.745.394,00	4.162.025,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	3.745.394,00	4.162.025,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.393.644,00	1.783.360,00
I. Provisiones a largo plazo	1.318.534,00	1.318.534,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	1.318.534,00	1.318.534,00
II. Deudas a largo plazo.	75.110,00	464.826,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	75.110,00	464.826,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.463.013,00	4.554.341,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	142.267,00	597.929,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	142.267,00	597.929,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	145.692,00	145.692,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	145.692,00	145.692,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.674.725,00	2.334.889,00
1. Proveedores	366.175,00	517.819,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	64.784,00	89.344,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	362.485,00	361.848,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	620.273,00	727.440,00
7. Anticipos de clientes.	261.008,00	638.438,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	500.329,00	1.475.831,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.100.063,00	13.184.976,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.511.171,00	-7.873.751,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	53.218,00	48.606,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-8.298.519,00	-7.503.328,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	8.298.519,00	7.503.328,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	335.703,00	462.989,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-289.769,00	-416.630,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	7.284,00	2.247,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-1.585.449,00	-1.663.221,00
a) Existencias (+/-).	8.581,00	8.581,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	888.875,00	888.875,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-1.860,00	-1.860,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-660.164,00	-737.936,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-975.504,00	-975.504,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-845.377,00	-845.377,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-6.978.940,00	-6.259.136,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-8.035.519,00	-7.320.328,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	-8.035.519,00	-7.320.328,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	1.056.579,00	1.061.192,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-8.511.171,00	-7.873.751,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-184.670,00	-106.898,00
6. Pagos por inversiones (-).	-184.670,00	-106.898,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-77.772,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-106.898,00	-106.898,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-184.670,00	-106.898,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	8.035.519,00	7.320.328,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	8.035.519,00	7.320.328,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	8.035.519,00	7.320.328,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	8.035.519,00	7.320.328,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	8.035.519,00	7.320.328,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	8.035.519,00	7.320.328,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-660.322,00	-660.321,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.620.446,00	3.280.767,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.960.124,00	2.620.446,00

Parque Científico y Tecnológico
Cartuja, S. A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	468.116,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	318.116,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.060.364,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	26.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	26.000,00
c) Transferencias de financiación	1.034.364,00
6. Gastos de Personal	743.825,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	561.113,00
b) Cargas sociales	182.712,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	667.412,00
a) Servicios exteriores	619.754,00
b) Tributos	47.658,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	210.962,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	97.862,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	64.139,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	10.116,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	23.607,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.143,00
12. Ingresos Financieros	453,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	453,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	453,00
13. Gastos financieros	453,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	453,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.143,00
17. Impuestos sobre beneficios	-4.143,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/72A/44351/00 01	1.034.364,00	1.034.364,00	1.034.364,00
Total (C)	1.034.364,00	1.034.364,00	1.034.364,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	1.034.364,00	1.034.364,00	1.034.364,00
Total (D)	1.034.364,00	1.034.364,00	1.034.364,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000 G/72A/74300/00 A411AC28N1 2023001103	18.760.000,00	0,00	0,00
Total (C)	18.760.000,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2024	0,00	0,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2025	2.563.056,00	0,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2026	10.015.556,00	0,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2027	6.181.388,00	0,00	0,00
Total (D)	18.760.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Fortalecer las capacidades de innovación economía andaluza		1.411.690,00	0	1.411.690,00	3.974.746,00	0	3.974.746,00	17.608.634,00	0	17.608.634,00
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	836.062,00	49	17.062,49	836.062,00	53	15.774,75	836.062,00	57	14.667,75
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	Nº acciones	178.515,00	75	2.380,20	2.741.571,00	84	32.637,75	16.375.459,00	93	176.080,20
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	Nº actividades	269.598,00	28	9.628,50	269.598,00	32	8.424,94	269.598,00	36	7.488,83
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	114.319,00	85	1.344,93	114.319,00	91	1.256,25	114.319,00	97	1.178,55
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbi	Nº proyectos y actividades	13.196,00	16	824,75	13.196,00	16	824,75	13.196,00	16	824,75
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.411.690,00			3.974.746,00			17.608.634,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.1	Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	Nº acciones	216.215,00	4,00	216.215,00	5,00	216.215,00	6,00
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	619.847,00	45,00	619.847,00	48,00	619.847,00	51,00
TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico					836.062,00		836.062,00		836.062,00	
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.1	PCT Cartuja como Smart & Green Park	Nº acciones ejecutadas	178.515,00	63,00	178.515,00	72,00	178.515,00	81,00
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.2	Compra Pública de Innovación eCitySevilla	Nº proyectos en ejecución	0,00	12,00	2.563.056,00	12,00	16.196.944,00	12,00
TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad					178.515,00		2.741.571,00		16.375.459,00	
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ecosist. Inn. Aut/Nac	Nº actividades	150.104,00	20,00	150.104,00	22,00	150.104,00	24,00
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	119.494,00	8,00	119.494,00	10,00	119.494,00	12,00
TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización					269.598,00		269.598,00		269.598,00	
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.1	PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	Nº proyectos y actividades	95.932,00	80,00	95.932,00	85,00	95.932,00	90,00
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.2	PCT Cartuja distrito turístico/cultural Sevilla y Andalucía	Nº acciones	18.387,00	5,00	18.387,00	6,00	18.387,00	7,00
TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía					114.319,00		114.319,00		114.319,00	
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbi	1.5.1	Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa	nº alumnas (M) nº alumnos (H)	4.299,00 4.299,00	45,00 45,00	4.299,00 4.299,00	45,00 45,00	4.299,00 4.299,00	45,00 45,00
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbi	1.5.2	Promoción y difusión modelos femeninos de referencia ámbitos científico,	nº actuaciones	2.299,00	11,00	2.299,00	11,00	2.299,00	11,00
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbi	1.5.3	Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad en el PCT	nº actuaciones	2.299,00	4,00	2.299,00	4,00	2.299,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbi					13.196,00		13.196,00		13.196,00	
Totales					1.411.690,00		3.974.746,00		17.608.634,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ASESORIA JURIDICA	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECTIVOS DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ASESORIA JURIDICA					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y RRII	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECTIVOS DE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COMUNICACION Y RRII					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS					0	2	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECTIVOS DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO FINANCIERO	TECNICOS	1. INDEFINIDO	TECNICOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO FINANCIERO					1	3	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS	ADMINISTRATIVOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS	ORDENANZAS/SUBALTERNOS	1. INDEFINIDO	SUBALTERNOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ORDENANZAS/SUBALTERNOS					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS	TECNICOS	1. INDEFINIDO	TECNICOS	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICOS					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS					1	4	5	0	5
Sevilla	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRATIVOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS					0	0	0	1	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	DIRECTIVOS	1. INDEFINIDO	ALTA DIRECCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTIVOS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					1	0	1	1	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Sevilla					3	9	12	1	13
TOTAL					3	9	12	1	13



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

PREVISIÓN

“Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A.”, en adelante PCT Cartuja, es una Sociedad Mercantil Anónima del sector público andaluz, y tiene su domicilio en Sevilla, en el Pabellón de la Unión Europea, C/ Isaac Newton, s/n del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, código postal 41092, y C.I.F. A-41502790, y fue constituida en virtud de escritura otorgada el día 24 de octubre de 1991, ante el Notario de Sevilla, Don Rafael Leña Fernández, con número 3.075 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 1.417, Folio 1, Hoja SE-4139.

Desde el 24 de febrero de 1994, PCT Cartuja pasó a tener carácter de empresa de la Junta de Andalucía y, desde el 1 de enero de 2005 la titularidad del 51,00% de sus acciones pertenece directamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos), un 16,50% de forma indirecta a través de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA), 17,30% a Caixa Emprendedor XXI S.A.U, 10,00% al Ayuntamiento de Sevilla, 5,00% Diputación Provincial de Sevilla, y 0,19% a la Universidad de Sevilla. Actualmente, PCT Cartuja se encuentra adscrito a la Secretaría General de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El objeto o finalidad principal de PCT Cartuja es crear, sostener y gestionar mecanismos destinados a contribuir a la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la investigación, la tecnología, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de la actividad económica de las entidades y empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2024.

Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2024, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, equiparándose las previsiones de ingresos y gastos.

A continuación se analizan sus grandes variables, presentando a efectos comparativos los datos del presupuesto del año anterior, con importes sin decimales, y según se indique, en euros o miles de euros.

Principales partidas de Ingresos:

Principales partidas de ingresos: (importes en euros)	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
“1. Importe neto de la cifra de negocios”	448.434	468.116
a) Venta y prest. Servicios Junta de Andalucía	150.000	150.000
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000	150.000
c) Prestaciones de servicios	298.434	318.116
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	298.434	315.556
Servicios empresariales y otros ingresos	0	2.560
“5. Otros ingresos de explotación”	1.004.364	1.060.364
b) Subvenciones y otras transferencias	0	26.000
b.2) De otros	0	26.000
c) Transferencias de financiación	1.004.364	1.034.364

En el cuadro anterior se detallan las expectativas de ingresos por los distintos servicios que se incluyen en los apartados “a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía” y “c) Prestaciones de servicios” del epígrafe “1. Importe neto de la cifra de negocios”, que para 2024 se estiman por un total de 468 mil euros, frente a 448 mil euros del anterior presupuesto, incremento que fundamentalmente se debe a la expectativa de una ocupación plena de la "Tecnoincubadora Marie Curie".



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																									
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A																											
PREVISIÓN																											
<p>La principal fuente de financiación de la sociedad proviene de la Junta de Andalucía, y es la que se recoge en el apartado "c) Transferencias de financiación" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación", por un total de 1.034 mil euros, y consiste en una transferencia de financiación para financiar de forma genérica la actividad de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias.</p> <p>En el subapartado "b.2) De otros" del apartado "b) Subvenciones y otras transferencias" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación" se han previsto ingresos por 26 mil euros que no proceden de la Junta de Andalucía, sino de la participación de la sociedad en el proyecto APTENISA, que lidera APTE y está subvencionado en un 65% por ENISA.</p> <p>Principales partidas de Gastos:</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detalle de "6. Gastos de Personal" (importes en euros)</th> <th>Presupuesto 2023</th> <th>Presupuesto 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td>705.264</td> <td>743.825</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td>535.409</td> <td>561.113</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td>169.855</td> <td>182.712</td> </tr> </tbody> </table>				Detalle de "6. Gastos de Personal" (importes en euros)	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	6. Gastos de Personal	705.264	743.825	a) Sueldos, salarios y asimilados	535.409	561.113	b) Cargas sociales	169.855	182.712												
Detalle de "6. Gastos de Personal" (importes en euros)	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024																									
6. Gastos de Personal	705.264	743.825																									
a) Sueldos, salarios y asimilados	535.409	561.113																									
b) Cargas sociales	169.855	182.712																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plantilla de personal</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los datos indicados se corresponden con la plantilla media que figura en las cuenta anuales de 2022, con la previsión de la plantilla media para 2023 y con el número de puestos de la ficha plantilla de personal de la información presupuestaria para 2024.</p> <p>La evolución en el número de puestos que conforman la plantilla de la sociedad ha permanecido invariable desde su reducción, el 15 de julio 2014, de 21 a 14 puestos.</p> <p>Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales, ni contratados para proyectos subvencionados.</p> <p>De entre los 14 puestos de plantilla, continúa en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo, la dirección del departamento de innovación y proyectos, que trae causa en la promoción interna de su titular al puesto de dirección general de la sociedad desde abril de 2019, y cuya cobertura no se ha dotado económicamente para 2024 ya que no está previsto que vaya a modificarse dicha situación.</p> <p>Las estimaciones de gastos de personal para 2024 se han efectuado partiendo de las retribuciones vigentes a junio de 2023, y contemplando el incremento retributivo general previsto para 2024 para el personal de las entidades del Sector Público Andaluz de un +2%, no así los posibles incrementos retributivos ligados a la evolución del IPC y PIB previstos para 2023 y 2024, y se ha previsto una posible adecuación del régimen retributivo de los máximos responsables de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía hasta un +2,5%.</p>					2022	2023	2024	Plantilla de personal	12	13	13																
	2022	2023	2024																								
Plantilla de personal	12	13	13																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal"</th> <th>Sueldos, salarios y asimilados</th> <th>Cargas Sociales</th> <th>TOTAL Gastos de personal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto 2024 (importes en euros)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plantilla de personal</td> <td>561.113</td> <td>175.563</td> <td>736.676</td> </tr> <tr> <td>Contratación laboral temporal no asignada a puestos</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>0</td> <td>7.149</td> <td>7.149</td> </tr> <tr> <td>Total Gastos de Personal</td> <td>561.113</td> <td>182.712</td> <td>743.825</td> </tr> </tbody> </table>				Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal"	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal	Presupuesto 2024 (importes en euros)				Plantilla de personal	561.113	175.563	736.676	Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0	Otros gastos	0	7.149	7.149	Total Gastos de Personal	561.113	182.712	743.825
Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal"	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal																								
Presupuesto 2024 (importes en euros)																											
Plantilla de personal	561.113	175.563	736.676																								
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0																								
Otros gastos	0	7.149	7.149																								
Total Gastos de Personal	561.113	182.712	743.825																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

PREVISIÓN

La partida “Otros gastos” que es parte de los gastos de personal con un importe de 7 mil euros en el presupuesto 2024 aglutina las estimaciones para varios conceptos como son el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud del personal, los costes del seguro de altos cargos que gestiona la Junta de Andalucía, y gastos de formación del personal.

Detalle de "7. Otros gastos de explotación" (importes en euros)	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
7. Otros gastos de explotación	621.844	667.412
a) Servicios exteriores	574.186	619.754
b) Tributos	47.658	47.658

Las estimaciones para 2024 de “Otros gastos de explotación” ascienden a un total de 667 mil euros, de los cuales 627 mil euros corresponden a conceptos de estructura y funcionamiento de la sociedad, y 40 mil euros a costes directos del proyecto APTENISA, subvencionado en un 65% por ENISA a través de APTE.

Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2024.

En el presupuesto de 2024 se recoge una transferencia de asignación nominativa procedente de Fondos FEDER de la Junta de Andalucía al PCT Cartuja para la ejecución de las 12 iniciativas del proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla o CPI eCitySevilla, con la siguiente previsión de ejecución anual:

Iniciativas del Proyecto Compra Publica Innovadora eCitySevilla	Ejecución 2024	Ejecución 2025	Ejecución 2026	Ejecución 2027	Ejecución 2024-2027
01 Servicio de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos (DER)	0	651.667	1.955.000	1.303.333	3.910.000
02 Sistema Alumbrado público inteligente	0	235.000	705.000	470.000	1.410.000
03 Aplicación Infraestructuras Movilidad y Servicios MaaS (Mobility as a Service)	0	0	341.667	68.333	410.000
04 Nuevo modelo de CarPooling	0	0	383.333	76.667	460.000
05 Piloto de Transporte Eléctrico Autónomo	0	610.000	1.830.000	1.220.000	3.660.000
06 Servicio de control de Accesos a Cartuja y PCT de vehículos y personas	0	102.222	306.667	51.111	460.000
07 Piloto de Robótica Móvil para Limpieza Urbana	0	604.167	725.000	120.833	1.450.000
08 Sistema de Logística de última milla para mercancías con automatización avanzada	0	0	1.477.778	1.182.222	2.660.000
09 Piloto de Sistema Building to Grid (B2G)	0	0	255.555	204.445	460.000
10 Infraestructura Digital del Parque Científico y Tecnológico	0	360.000	1.080.000	720.000	2.160.000
11 Plataforma de Datos del PCT	0	0	588.889	471.111	1.060.000
12 Sistema de gestión de Eventos, Emergencias y Seguridad con Gemelo digital y protección de área	0	0	366.667	293.333	660.000
Ejecución Total	0	2.563.056	10.015.556	6.181.388	18.760.000

Los importes del cuadro anterior incluyen las cuotas de IVA que PCT habrá de soportar para el desarrollo de la CPI eCitySevilla, ya que las mismas no serían deducibles, por no cumplir con los requisitos para la deducibilidad establecidos en la normativa, e integrándose, por tanto, en el coste del proyecto.

Atendiendo a las características de la CPI eCitySevilla y a la necesidad de contar con la financiación suficiente para iniciar las correspondientes licitaciones en el ejercicio 2024, el importe total de la transferencia se ha puesto en la anualidad 2024 del modelo 2.3, si bien se prevé que la ejecución, por la complejidad del proyecto, se llevará a cabo durante el periodo 2025-2027, y conforme a la distribución de la tabla anterior.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A		
PREVISIÓN		
<p>Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.</p> <p>Como se ha descrito en apartados anteriores, la financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2024 es 1.034 mil euros de una transferencia de financiación para financiar de forma genérica la actividad de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, y 18.760 miles de euros, de una transferencia de asignación nominativa para el proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla.</p> <p>Análisis de la financiación proveniente de entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas.</p> <p>En las estimaciones de ingresos del apartado “1. Importe neto de la cifra de negocios” se incluye 150 mil euros por servicios al “Centro de Empresas Pabellón de Italia”, que es comunidad de bienes cuyos dos titulares son entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, procediendo los restantes 318 mil euros del sector privado.</p> <p>Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.</p> <p>El cuadro siguiente resume el Objetivo Estratégico (O.E.) asignado, y su desagregación en Objetivos Operativos (O.O.), y la de estos a su vez en Actuaciones (A.) con los importes presupuestados para todas ellas:</p>		
Desglose de objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones: (importes en euros)		Presupuesto 2024
O.E.1 Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza		1.411.690
O.O.1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico		836.062
A.1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor		216.215
A.1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano		619.847
O.O.1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad		178.515
A.1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park		178.515
A.1.2.2 Compra Pública de Innovación eCitySevilla		0
O.O.1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización		269.598
A.1.3.1 Consolidación en ecosistemas de innovación a nivel autonómico y nacional		150.104
A.1.3.2 Visión y vocación internacional		119.494
O.O.1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía		114.319
A.1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla		95.932
A.1.4.2 PCT Cartuja como distrito cultural y turístico de Sevilla y de Andalucía		18.387
O.O.1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito influencia (G)		13.196
A.1.5.1 Promoción de vocaciones científicas, tecnológicas y empresariales durante la etapa educativa		8.598
A.1.5.2 Promoción y difusión de modelos femeninos de referencia en los ámbitos científico, tecnológico y empresarial de PCT Cartuja, Sevilla y Andalucía		2.299
A.1.5.3 Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad entre las entidades del PCT Cartuja		2.299
TOTAL		1.411.690



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
1. Desviaciones en el Presupuesto de Explotación 2022.					
1.1. Comparativa previsión/liquidación Presupuesto de Explotación 2022.					
Ejecución Presupuesto de Explotación	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	414.254,00	414.654,00	440.344,25	25.690,25	6%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
c) Prestaciones de servicios	264.254,00	264.654,00	290.344,25	25.690,25	10%
5. Otros ingresos de explotación	966.599,00	888.286,00	1.063.707,21	175.421,21	20%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	966.599,00	888.286,00	1.063.707,21	175.421,21	20%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	864.364,00	864.364,00	1.011.207,22	146.843,22	17%
b2) Procedentes de otras entidades	102.235,00	23.922,00	52.499,99	28.577,99	119%
6. Gastos de personal	(607.698,00)	(619.532,00)	(605.453,26)	14.078,74	-2%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(465.110,00)	(470.897,00)	(483.435,80)	(12.538,80)	3%
b) Cargas sociales	(142.588,00)	(148.635,00)	(122.017,46)	26.617,54	-18%
7. Otros gastos de explotación	(686.757,00)	(566.291,00)	(779.001,03)	(212.710,03)	38%
a) Servicios exteriores	(637.169,00)	(518.633,00)	(731.343,26)	(212.710,26)	41%
b) Tributos	(49.588,00)	(47.658,00)	(47.657,77)	0,23	0%
8. Amortización del inmovilizado	(189.275,00)	(184.458,00)	(201.284,44)	(16.826,44)	9%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	67.855,00	67.341,00	80.015,30	12.674,30	19%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	60.467,00	59.419,00	58.621,32	(797,68)	-1%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.388,00	7.922,00	21.393,98	13.471,98	170%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	(35.022,00)	0,00	(1.671,97)	(1.671,97)	Sin Ppto.
14. Ingresos financieros	12.862,00	441,00	20.791,24	20.350,24	4615%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.862,00	441,00	20.791,24	20.350,24	4615%
b2) En terceros	12.862,00	441,00	20.791,24	20.350,24	4615%
15. Gastos financieros	(12.862,00)	(441,00)	(440,58)	0,42	0%
b) Por deudas con terceros	(12.862,00)	(441,00)	(440,58)	0,42	0%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	0,00	0,00	20.350,66	20.350,66	Sin Ppto.
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	(35.022,00)	0,00	18.678,69	18.678,69	Sin Ppto.
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	(8.197,10)	(8.197,10)	Sin Ppto.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3 + 20)	(35.022,00)	0,00	10.481,59	10.481,59	Sin Ppto.
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	(35.022,00)	0,00	10.481,59	10.481,59	Sin Ppto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.461.570,00	1.370.722,00	1.604.858,00	234.136,00	17%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.496.592,00)	(1.370.722,00)	(1.594.376,41)	(223.654,41)	16%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(35.022,00)	0,00	10.481,59	10.481,59	Sin Ppto.

Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:

Ingresos	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGA DO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.461.570,00	1.370.722,00	1.604.858,00	234.136,00	17%

“1. Importe neto de la cifra de negocios”:

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGA DO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	414.254,00	414.654,00	440.344,25	25.690,25	6%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
c) Prestaciones de servicios	264.254,00	264.654,00	290.344,25	25.690,25	10%
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	262.574,00	264.654,00	290.344,25	25.690,25	10%
Servicios empresariales y otros ingresos	1.680,00	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.

El desglose de ingresos previstos y registrados en el capítulo “1. Importe neto de la cifra de negocios”, en adelante INCN, de la Sociedad, ordenados de mayor a menor cuantía, es el siguiente:

- Servicios a las entidades de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, con una ejecución en 2022 de 290 mil euros, representan la partida más significativa del INCN con un peso del 65,9% de la misma, y la ejecución ha resultado superior a la previsión de 265 mil euros, y a los 224 mil euros que supusieron en 2021 con un peso relativo del 62,2%.
- Servicios al “Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B.”, la ejecución de ingresos en 2022 ha sido de 150 mil euros, frente a 135 mil euros en 2021, y un peso relativo en el INCN del 34,1%, siendo de 37,6% de 2021.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

“5. Otros ingresos de explotación”.

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGA DO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
5. Otros ingresos de explotación	966.599,00	888.286,00	1.063.707,21	175.421,21	20%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	966.599,00	888.286,00	1.063.707,21	175.421,21	20%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	864.364,00	864.364,00	1.011.207,22	146.843,22	17%
b2) Procedentes de otras entidades	102.235,00	23.922,00	52.499,99	28.577,99	119%

La principal fuente de financiación del presupuesto de explotación del PCT Cartuja, es la subvención nominativa procedente de la Junta de Andalucía destinada a financiar gastos de su funcionamiento que en el ejercicio 2022 ha sido de 864 mil euros, conforme al presupuesto, y adicionalmente una subvención excepcional de 147 mil euros para financiar gastos de organización en la ciudad de Sevilla en 2022 de la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Parques Científicos (IASP), la cual en un 80% procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En cuanto a las subvenciones no procedentes de la Junta de Andalucía, la expectativa de obtener ingresos por esta vía en el PEC y PAIF 2022 era de 24 mil euros, habiendo sido la ejecución en 2022 de 52 mil euros, que proceden de la participación en el proyecto “CartujaQanat”.

En cuanto a la participación del PCT Cartuja en el proyecto europeo “CartujaQanat”, su periodo de ejecución abarcaba de noviembre de 2018 a octubre de 2022, y el presupuesto que correspondía a la sociedad era de 260 mil euros, 224 mil euros para gastos y 36 mil para inversiones, con una subvención al mismo del 80% procedente de la Unión Europa, es decir, 208 mil euros. La ejecución final ha sido de 260 mil euros, que se desglosan en 247 mil euros en gastos y 13 mil euros en inversiones, completando la totalidad del proyecto.

Y respecto a la participación del PCT Cartuja en el proyecto europeo “Speedier” para implementar medidas de ahorro energético en empresas, en 2022 han sido satisfechos a la sociedad los 12 mil euros que estaban pendientes de liquidación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

“9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras”.

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGA DO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	67.855,00	67.341,00	80.015,30	12.674,30	19%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	60.467,00	59.419,00	58.621,32	(797,68)	-1%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.388,00	7.922,00	21.393,98	13.471,98	170%

Este capítulo recoge el traspaso como ingresos a la cuenta de resultados de varias subvenciones de capital y de las subvenciones implícitas en el tipo de interés por ayudas públicas reembolsables sin intereses, que fueron concedidas en ejercicios anteriores, con una ejecución de 80 mil euros, lo que supone 13 mil euros por encima del presupuesto, y que fundamentalmente se explican por la operación de cesión o adquisición sin contraprestación en 2021 por parte de “Telefónica de España, S.A.U.” a la sociedad de las Infraestructuras de Tecnologías de Información del Smart Parking que el presupuesto no contemplaba.

“14. Ingresos financieros” (Epígrafe 12 en el modelo presupuestario).

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGA DO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
14. Ingresos financieros	12.862,00	441,00	20.791,24	20.350,24	4615%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.862,00	441,00	20.791,24	20.350,24	4615%
b2) En terceros	12.862,00	441,00	20.791,24	20.350,24	4615%

La desviación de 20 mil euros en ingresos financieros por encima de los que se habían presupuestados, se debe a la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:

Gastos	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGAD O A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.496.592,00)	(1.370.722,00)	(1.594.376,41)	(223.654,41)	16%

“6. Gastos de personal”.

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
6. Gastos de personal	(607.698,00)	(619.532,00)	(605.453,26)	14.078,74	-2%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(465.110,00)	(470.897,00)	(483.435,80)	(12.538,80)	3%
Sueldos y salarios	(465.110,00)	(470.897,00)	(483.435,80)	(12.538,80)	3%
Indemnizaciones laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
b) Cargas sociales	(142.588,00)	(148.635,00)	(122.017,46)	26.617,54	-18%
Seguridad Social Empresa	(140.753,00)	(142.188,00)	(107.625,95)	34.562,05	-24%
Otros gastos Sociales	(1.835,00)	(6.447,00)	(14.391,51)	(7.944,51)	123%
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.

En las estimaciones de los gastos de personal del presupuesto de explotación de 2022, se consideró el coste de la plantilla para los 12 puestos de trabajo ocupados, aunque el número total de puestos que conforman la plantilla es de 14, ya que desde 2019 había 2 puestos sin cobertura, por estar sus titulares en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo (dirección de comunicación y relaciones institucionales, y dirección de innovación y proyectos). Al no estar previsto su reingreso durante el ejercicio 2022 no se presupuestó importe alguno para esos 2 puestos. Además dichas estimaciones se efectuaron con los niveles retributivos vigentes en 2021, es decir, sin contemplar los posibles incrementos retributivos que pudiesen resultar de aplicación al personal de la Junta de Andalucía.

La ejecución de gastos de personal en 2022 ha sido de 605 mil euros, lo que supone 14 mil euros menos de los 620 mil euros estimados en el PEC y PAIF 2022, y son el resultado de diversas desviaciones de distinto signo, siendo estas las principales:

- Una reducción respecto a los costes presupuestados de 61 mil euros, que se desglosan en 18 mil euros en sueldos y salarios y 43 mil euros en los costes de seguridad social a cargo de la empresa, por el efecto de las bajas en 2 puestos de oficiales administrativos que no han sido cubiertas externamente, y que han sido las siguientes:
 - Puesto de Oficial administrativo del Departamento Financiero, la baja por incapacidad temporal de su titular se ha extendido durante toda la anualidad 2022, y ha supuesto una reducción respecto a los costes presupuestados de 32 mil euros, que se desglosan en 11 mil euros en sueldos y salarios y 21 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa.
 - Puesto de Oficial administrativo (Secretaria de Dirección), la baja por incapacidad temporal de su titular



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

desde el comienzo del año hasta 21/09/2022, y su baja definitiva en la empresa a partir de esa fecha, ha supuesto una reducción respecto a los costes presupuestados de 28 mil euros, que se desglosan en 6 mil euros en sueldos y salarios y 22 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa.

- Un aumento respecto a los costes presupuestados de 23 mil euros, que se desglosan en 18 mil euros en sueldos y salarios y 5 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa, por el reingreso a su puesto desde el 01/09/2022 de la persona titular del puesto de dirección de comunicación y relaciones institucionales, vacante desde el 10/07/2019 cuando pasó a ocupar un puesto eventual como Vocal-Asesora para el desempeño de funciones de Jefe de Prensa en la Consejería de adscripción de la empresa.
- Un aumento respecto a los costes presupuestados de 15 mil euros, que se desglosan en 12 mil euros en sueldos y salarios y 3 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa, necesarios para atender las subidas salariales aprobadas para 2022 del +3,50% respecto a los niveles retributivos vigentes al cierre de 2021 para todos los puestos excluidas las retribuciones del director general de la Sociedad, y por los nuevos topes máximo de las bases de cotización.
- Unos mayores gastos ejecutados respecto a los previstos de 8 mil euros en la partida “Otros gastos Sociales” que es parte de “b) Cargas Sociales”, y que aglutina varios conceptos como son el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud del personal, los seguros colectivos de accidentados del personal y de altos cargos gestionados por la Junta de Andalucía, y la formación del personal; la ejecución de esta partida en 2022 ha sido de 14 mil euros, frente a un presupuesto de 6 mil euros, y la desviación se explica por el mayor gasto realizado en materia de formación del personal.

“7. Otros gastos de explotación”.

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGAD O A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	[(2) - (1)] / [1] % DESVIACIÓN
7. Otros gastos de explotación	(686.757,00)	(566.291,00)	(779.001,03)	(212.710,03)	38%
a) Servicios exteriores	(637.169,00)	(518.633,00)	(731.343,26)	(212.710,26)	41%
b) Tributos	(49.588,00)	(47.658,00)	(47.657,77)	0,23	0%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op.Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.

Las estimaciones efectuadas para el capítulo “7. Otros gastos de explotación” del presupuesto del 2022 fueron por un total de 566 mil euros, que se desglosaban en 518 mil euros en “a) Servicios exteriores” y 48 mil euros en “b) Tributos”, y como se indicaba en la memoria presupuestaria, la partida “a) Servicios exteriores” se componía de 17 mil euros de costes directos de ejecución en 2022 del proyecto “CartujaQanat”, que cuenta con un 80% de cofinanciación europea, y 501 mil euros de conceptos de estructura y funcionamiento básico de la entidad.

La ejecución de este capítulo “7. Otros gastos de explotación” en 2022 ha registrado un total de 779 mil euros, que se desglosan en 731 mil euros de “a) Servicios exteriores” y 48 mil euros de “b) Tributos”. La partida “a) Servicios exteriores” se desglosa en 26 mil euros de costes directos del proyecto “CartujaQanat”, 147 mil euros de gastos de organización de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

la 39ª Conferencia de la IASP 2022, y 558 mil euros de costes de estructura y funcionamiento básico de la entidad. Este último concepto ha tenido una ejecución mayor a lo previsto como resultado de multitud de desviaciones de distinto signo, destacando entre ellas, y sin ánimo de exhaustividad, los siguientes conceptos:

- Los gastos de mantenimiento de las Infraestructuras de TI del proyecto “Smart Parking” han supuesto 29 mil euros no presupuestados.
- Los gastos por la participación en el proyecto “Andalucía Open Future” han supuesto 10 mil euros adicionales a los presupuestados, se habían presupuestado 8 mil euros y la ejecución ha sido de 18 mil euros.
- Para el desarrollo de una herramienta para la gestión integral de procesos del PCT Cartuja se han destinado 10 mil euros no presupuestados.
- En asesoramiento técnico para la definición de una solución de sustitución de las instalaciones de climatización de la Tecnoincubadora Marie Curie se ha incurrido en gastos de 9 mil euros no presupuestados.
- En el proyecto “eCity Sevilla” se han empleado 9 mil euros no presupuestados.

No obstante, diversas reducciones y reasignaciones en otras partidas de gastos de estructura y funcionamiento básico, que también son parte de “a) Servicios exteriores”, han permitido compensar en parte estos incrementos, y mantener una posición de equilibrio económico en 2022.

“8. Amortización del inmovilizado”.

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
8. Amortización del inmovilizado	(189.275,00)	(184.458,00)	(201.284,44)	(16.826,44)	9%
Amortización del inmovilizado intangible	(8.307,00)	(3.631,00)	(3.631,40)	(0,40)	0%
Amortización del inmovilizado material	(180.968,00)	(180.827,00)	(197.653,04)	(16.826,04)	9%

El capítulo “8. Amortización del inmovilizado de amortizaciones” con una ejecución total de 201 mil euros resulta superior en 17 mil euros al importe previsto, que fundamentalmente se explican por 14 mil euros por la amortización anual de las Infraestructuras de TI del Smart Parking en el PCT Cartuja, y 3 mil euros por el inicio de la amortización, desde junio de 2022, de inversiones por importe de 15 euros en pantallas para el salón de actos de la Tecnoincubadora Marie Curie.

“15. Gastos financieros” (Epígrafe 13 en el modelo presupuestario).

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN
15. Gastos financieros	(12.862,00)	(441,00)	(440,58)	0,42	0%
b) Por deudas con terceros	(12.862,00)	(441,00)	(440,58)	0,42	0%

La ejecución de capítulo “15. Gastos financieros”, ha sido conforme al presupuesto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

“20. Impuesto sobre beneficios” (Epígrafe 17 en el modelo presupuestario).

	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACIÓN
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	(8.197,10)	(8.197,10)	Sin Ptto.
Impuesto corriente	0,00	0,00	(4.729,67)	(4.729,67)	Sin Ptto.
Impuesto diferido	0,00	0,00	(3.467,43)	(3.467,43)	Sin Ptto.

Frente a un presupuesto nulo, el saldo de 8 mil euros de gastos que arroja la ejecución del capítulo “20. Impuesto sobre beneficios” se desglosa en estas dos componentes:

- 5 mil euros de gasto por impuesto corriente del ejercicio 2022, que derivan de aplicar el tipo impositivo del 25% a una base imponible (resultado fiscal) de 19 mil euros de beneficio en el ejercicio 2022.
- Y 3 mil euros de gasto por impuesto diferido, que proviene de la contrapartida del reconocimiento del activo por impuesto diferido surgido por la operación de adquisición sin contraprestación de las Infraestructuras de Tecnologías de Información del Smart Parking.

Desviaciones en el resultado del ejercicio.

Resultados	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	[2] EJECUCIÓN 2022	[2] - [1] DESVIACIÓN	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	(35.022,00)	0,00	(1.671,97)	(1.671,97)	Sin Ptto.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	0,00	0,00	20.350,66	20.350,66	Sin Ptto.
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	(35.022,00)	0,00	18.678,69	18.678,69	Sin Ptto.
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	(8.197,10)	(8.197,10)	Sin Ptto.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3 + 20)	(35.022,00)	0,00	10.481,59	10.481,59	Sin Ptto.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	(35.022,00)	0,00	10.481,59	10.481,59	Sin Ptto.

El ejercicio 2022 ha cerrado con un beneficio de 10 mil euros, por lo que se ha mantenido el debido equilibrio entre ingresos y gastos; a este beneficio se llega con unas pérdidas de explotación de casi 2 mil euros, y un beneficio financiero



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de algo más 20 mil euros, que suman un beneficio antes de impuestos cercano a 19 mil euros, sobre el que detraídos 8 mil euros de impuesto sobre beneficios, resulta un beneficio después de impuestos de 10 mil euros.</p>		
2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2022.		
<p>En el PEC y PAIF 2022 para el ejercicio 2022, en el subepígrafe “1. Terrenos y construcciones” del epígrafe “II. Inmovilizado Material” del apartado “1. Adquisiciones de inmovilizado” del estado de dotaciones del presupuesto de capital, se habían previsto 40 mil euros para atender las inversiones a realizar en el Pabellón de la Unión Europea para poner en marcha el “Centro de Impulso Startup Andalucía”, cuyo objetivo es el desarrollo de actividades dirigidas a la aceleración de startups y actividades de cooperación empresarial e innovación abierta, y que iba a ser financiadas en su totalidad con recursos procedentes de la Junta de Andalucía. La prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2021 al ejercicio 2022, bajo las ya comentadas condiciones establecidas por el Decreto 286/2021 de 28 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, no han dado cobertura a esos recursos, por lo que tampoco se han ejecutado las inversiones previstas.</p> <p>El PEC y PAIF 2022 también recogía en el subepígrafe “2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material” del epígrafe “II. Inmovilizado Material” del apartado “1. Adquisiciones de inmovilizado” del estado de dotaciones del presupuesto de capital se habían previsto 36 mil euros para atender las obras de acondicionamiento y equipamiento del espacio piloto de proyecto “CartujaQanat”, contando con 29 mil euros, un 80%, de cofinanciación europea y los restantes 7 mil euros, un 20%, se financiarán con recursos propios. La ejecución final de las inversiones del proyecto “CartujaQanat” ha sido de algo más 13 mil euros, consistentes en el equipamiento de una red Wifi, financiados con los fondos europeos al 80%, unos 11 mil euros, y con recursos propios al 20%, unos 3 mil euros.</p> <p>Esos 13 mil euros de inversiones del proyecto “CartujaQanat” son parte de los 41 mil euros que recoge la ejecución del subepígrafe “2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material” del epígrafe “II. Inmovilizado Material” del apartado “1. Adquisiciones de inmovilizado” del estado de dotaciones del presupuesto de capital, los restantes 28 mil euros han consistido en adquisiciones de diversos equipamientos tecnológicos para la Tecnoincubadora Marie Curie, concretamente han sido 12 mil euros en cargadores para vehículos eléctricos, 15 mil euros de pantallas para el salón de actos y mil euros de equipos de aire acondicionado portátil; estas inversiones tienen su contrapartida en el estado de recursos del Presupuesto de Capital está en el epígrafe “b) Recursos procedentes de las operaciones” del apartado “3. Recursos Propios”.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. Desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2022.

3.1. Comparativa previsión / liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2022.

3.1.1. Ejecución ficha modelo 1

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar/alcanzados. Costes y gastos.

Obj. N°	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022			EJECUCIÓN 2022		
			(A) Importe Euros	(B) Valor del indicador	Coste por unidad (C)=(A)/(B)	(A) Importe Euros	(B) Valor del indicador	Coste por unidad (C)=(A)/(B)
1	REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN		1.586.959,00		1.586.959,00	1.415.024,05		1.415.024,05
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	955.737,00	43	22.226,44	692.107,96	62	11.163,03
1.2	Posicionar PCT Cartuja como agente catalizador de la sostenibilidad	Nº acciones	254.417,00	45	5.653,71	235.485,67	62	3.798,16
1.3	Orientar a las relaciones, la influencia y la internacionalización	Nº actividades y actuaciones	260.001,00	20	13.000,05	389.553,21	39	9.988,54
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	116.804,00	65	1.796,98	97.877,21	74	1.322,67
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	Nº proyectos y actividades				11.100,44	23	482,63
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe total)			1.586.959,00			1.426.124,49		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Obj. Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022			EJECUCIÓN 2022		
			(A) Importe Euros	(B) Valor del indicador	Coste por unidad (C)=(A)/(B)	(A) Importe Euros	(B) Valor del indicador	Coste por unidad (C)=(A)/(B)
1	REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN		1.250.252,00		1.250.252,00	1.415.024,05		1.415.024,05
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	703.318,00	48	14.652,46	692.107,96	62	11.163,03
1.2	Posicionar PCT Cartuja como agente catalizador de la sostenibilidad	Nº acciones	218.754,00	50	4.375,08	235.485,67	62	3.798,16
1.3	Orientar a las relaciones, la influencia y la internacionalización	Nº actividades y actuaciones	232.068,00	24	9.669,50	389.553,21	39	9.988,54
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	96.112,00	70	1.373,03	97.877,21	74	1.322,67
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	Nº proyectos y actividades	12.012,00	17	706,59	11.100,44	23	482,63
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe total)			1.262.264,00			1.426.124,49		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
3.1.2. Ejecución ficha modelo 1-1								
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar/alcanzados.								
Obj. N°	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación N°	Descripción Actuación	Indicador	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022		EJECUCIÓN 2022	
					IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.1	Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	N° acciones	188.870,00	3	193.587,67	3
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	N° acciones	766.867,00	40	498.520,30	59
TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico					955.737,00		692.107,96	
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.1	PCT Cartuja como Smart & Green Park	N° acciones ejecutadas	254.417,00	45	235.485,67	62
TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad					254.417,00		235.485,67	
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ec. Inn. Aut/Nac/Int	N° actividades	126.299,00	15	133.892,46	20
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.2	Visión y vocación internacional	N° actividades	133.702,00	5	108.817,53	13
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.3	Participación de PCT Cartuja en la organización de la Conferencia Internacional IASP 2022 Sevilla	N° actuaciones			146.843,22	6
TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización					260.001,00		389.553,21	
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.1	PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	N° proyectos y actividades	116.804,00	65	97.877,21	74
TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía					116.804,00		97.877,21	
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.1	Promoción vocaciones cient/tecn/em pr. en etapa educativa	n° alumnas (M)			3.511,11	285
				n° alumnos (H)			3.511,11	233



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.2	Promoción y difusión mod. Fem. Ref. ámbitos Cient/Tecn/E mpr.	Nº actuaciones			2.039,11	14
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.3	Promoción y sensibilización en elab. Planes Igualdad PCT Cartuja	Nº actuaciones			2.039,11	8
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)							11.100,44	
Totales					1.586.959,00		1.426.124,49	

Obj. Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022		EJECUCIÓN 2022	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.1	Refuerzo del rol de PCT como agente tractor	Nº acciones	191.569,00	3	193.587,67	3
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	511.749,00	45	498.520,30	59
TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico					703.318,00		692.107,96	
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.1	PCT Cartuja como Smart & Green Park	Nº acciones ejecutadas	218.754,00	50	235.485,67	62
TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad					218.754,00		235.485,67	
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ec. Inn. Aut/Nac/Int	Nº actividades	131.818,00	18	133.892,46	20
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	100.250,00	6	108.817,53	13
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.3	Participación de PCT Cartuja en la organización de la Conferencia Internacional IASP 2022 Sevilla	Nº actuaciones			146.843,22	6
TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización					232.068,00		389.553,21	
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.1	PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla	Nº proyectos y actividades	96.112,00	70	97.877,21	74
TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía					96.112,00		97.877,21	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.1	Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa	nº alumnas (M)	4.003,00	50	3.511,11	285
				nº alumnos (H)	4.003,00	50	3.511,11	233
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.2	Promoción y difusión mod. Fem. Ref. ámbitos Cient/Tecn/Empr.	Nº actuaciones	2.003,00	12	2.039,11	14
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.3	Promoción y sensibilización elab.Planes Igualdad PCT Cartuja	Nº actuaciones	2.003,00	4	2.039,11	8
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)					12.012,00		11.100,44	
Totales					1.262.264,00		1.426.124,49	

3.1.3. Ejecución fichas modelos 2, 2-1, 2-2, 2-3,2-4 y 2-5.

Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía.

Modelo 2. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	EJECUCIÓN 2022
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Modelo 2-1. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	EJECUCIÓN 2022
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1400010000 G/72A/44301/00 01	864.364,00	864.364,00	0,00
1400018084 G/72A/44301/00 01			864.364,00
1400178084 G/72A/44303/00 A1122060E6			146.843,22
Total (C)	864.364,00	864.364,00	1.011.207,22
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	508.657,00		484.490,30
1.2 Posicionar PCT Cartuja como agente catalizador de la sostenibilidad	114.241,00		137.049,72
1.3 Orientar a las relaciones, la influencia y la internacionalización	185.541,00		314.547,67
1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	90.947,00		67.401,15
1.5 Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)			7.718,38
Refuerzo del rol de PCT como agente tractor		141.669,00	134.078,43
Consolidación como laboratorio urbano		348.543,00	350.411,87
PCT Cartuja como Smart & Green Park		122.578,00	137.049,72
Consolidación PCT Cartuja agente clave Ecosist. Inn. Aut/Nac		97.481,00	92.493,53
Visión y vocación internacional		74.135,00	75.210,92
Conferencia Internacional IASP 2022 Sevilla		0,00	146.843,22
PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla		71.076,00	67.401,15
Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa		5.920,00	4.909,98



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Promoción y difusión mod. Fem. Ref. ámbitos Cient/Tecn/Empr.		1.481,00	1.404,20
Promoción y sensibilización elab.Planes Igualdad PCT Cartuja		1.481,00	1.404,20
Total (D)	899.386,00	864.364,00	1.011.207,22
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-35.022,00	0,00	0,00
Modelo 2-2.			
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	EJECUCIÓN 2022
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00
Modelo 2-3.			
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	EJECUCIÓN 2022
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1400010000 G/72A/74301/00 01 2022000046		40.000,00	0,00
Total (C)	0,00	40.000,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CENTRO DE IMPULSO STARTUP ANDALUCIA		40.000,00	0,00
Total (D)	0,00	40.000,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00
Modelo 2-4.			
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	EJECUCIÓN 2022
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A) CORRIENTE			
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A) CAPITAL			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B) CORRIENTE			
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B) CAPITAL			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00
Modelo 2-5.			
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	[1'] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2021 PRORROGADO A 2022	[1] PREVISIÓN SEGÚN PEC Y PAIF 2022	EJECUCIÓN 2022
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CORRIENTE			
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CAPITAL			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CORRIENTE			
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CAPITAL			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>3.2. Análisis de las desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2022.</p> <p>A continuación se señalan las principales desviaciones que se han producido en la ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2022.</p> <p>3.2.1 Inversiones reales y financieras realizadas durante el ejercicio 2022 y sus fuentes de financiación. Objetivos alcanzados y rentas que han generado las inversiones</p> <p>Las inversiones reales realizadas durante el ejercicio 2022, son las informadas el apartado “1.- Adquisiciones de inmovilizado” de la ficha del anterior apartado “VI.3 Comparativa previsión/liquidación Presupuestos de capital 2022”, así como en el apartado “VI.5.2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2022”. En el ejercicio no se han realizado inversiones financieras.</p> <p>3.2.2 Objetivos a alcanzar en el ejercicio 2022.</p> <p>En las fichas de los subapartados del apartado anterior “VI.4. Comparativa previsión/liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2022” se ofrece la comparativa entre la previsión y la ejecución de las denominadas fichas modelo 1 y 1.1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5.</p> <p>Como en ejercicios precedentes, se considera a estos efectos como desviaciones que podrían resultar significativas aquellas que superen el umbral monetario del $\pm 2\%$ de la cifra total de gastos-recursos estimados en las fichas modelo 1 y 1.1, si bien, el mismo varía según se consideren las fichas del Presupuesto 2021 ó PEC y PAIF 2021, que resultaría de ± 32 mil euros ($\pm 2\%$ sobre 1.586.959,00 euros = $\pm 31.739,18$ euros), ó las fichas del Presupuesto 2022 ó PEC y PAIF 2022, que resultaría de ± 25 mil euros ($\pm 2\%$ sobre 1.262.264,00 euros = $\pm 25.245,28$ euros).</p> <p>Por lo ya dicho, sobre el análisis de las desviaciones en la ejecución cobra mayor sentido si se efectúa la comparación con el PEC y PAIF 2022 que con el PEC y PAIF 2021 prorrogado a 2021, y dado que en cualquier caso el umbral resultante del PEC y PAIF 2022 es además menor, y por tanto, más estricto, se tomará a efectos de análisis dicho umbral de ± 25 mil euros considerando significativas las desviaciones que lo exceden.</p> <p>En la ejecución de las fichas modelos 1 y 1.1 de 2022, se registra un volumen total de gasto e inversión de 1.426 mil euros, que frente a una previsión de 1.262 mil euros en el PEC y PAIF 2022, resulta una desviación total de un $+13,0\%$, $+164$ mil euros; que fundamentalmente se explica por los 147 mil euros de gastos de organización de la 39ª Conferencia Internacional IASP 2022, que el PEC y PAIF 2022 no contemplaba. Sin estos gastos la desviación total es de $+1,3\%$, $+17$ mil euros, menores al umbral de significatividad, por lo que es notorio el ajuste de la ejecución al presupuesto.</p> <p>Cabe analizar las desviaciones desglosadas en dos tipos, según procedan de las partidas del presupuesto de explotación o del presupuesto de capital que son computadas por la Sociedad para el cálculo del coste total de las actuaciones, y así resulta lo siguiente:</p> <p><u>Desviaciones en la ejecución de las partidas del presupuesto de explotación</u> (que son todos los epígrafes de gastos salvo las amortizaciones y el impuesto sobre beneficios), que han supuesto $+199$ mil euros, resultado de comparar la ejecución de 1.385 mil euros con la previsión de 1.186 mil euros, y que sin contar con los 147 mil euros de gastos de organización</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de la 39ª Conferencia Internacional IASP 2022, han supuesto +52 mil euros, un +4%, resultado de comparar la ejecución de 1.238 mil euros con la previsión de 1.186 mil euros.</p> <p><u>Desviaciones en la ejecución de las partidas del presupuesto de capital</u> (que son las adquisiciones de inmovilizado, y hasta 2021 también la cancelación de deudas): han supuesto -35 mil euros, un -46%, resultado de comparar la ejecución de 41 mil euros con la previsión de 76 mil euros.</p> <p>También cabe un análisis individualizado por actuaciones, ya sea considerando las 9 actuaciones que contenía el presupuesto (fichas modelo 1.1), o 10 actuaciones considerando una más la Conferencia Internacional IASP 2022 en Sevilla.</p> <p>Ese análisis individualizado por actuaciones pone de manifiesto una ejecución general superior a la prevista y ajustada al umbral de significatividad, agrupadas conforme al siguiente desglose:</p> <p><u>8 Actuaciones han registrado una ejecución superior a la presupuestada:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 1.3.2. Conferencia Internacional IASP 2022 Sevilla. Con una ejecución de 147 euros, se trata de actuación que no estaba prevista en el PEC y PAIF 2022, suponiendo esta la única desviación que supera el umbral de significatividad.• 1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park. Con una ejecución mayor en 17 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.• 1.3.2. Visión y vocación internacional. Con una ejecución mayor en 9 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.• 1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor". Con una ejecución mayor en 2 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.• 1.3.1. Consolidación PCT Cartuja agente clave del ecosistema de innovación a nivel autonómico, nacional e internacional". Con una ejecución mayor en 2 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.• 1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla. Con una ejecución menor en 2 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.• 1.5.2 Promoción y difusión de modelos femeninos de referencia en los ámbitos científico, tecnológico y empresarial de PCT Cartuja, Sevilla y Andalucía. Con una ejecución ligeramente superior a la prevista, y por debajo de umbral de significatividad.• 1.5.3 Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad entre las entidades del PCT Cartuja. Con una ejecución ligeramente superior a la prevista, y por debajo de umbral de significatividad. <p><u>2 Actuaciones han registrado una ejecución inferior a la presupuestada:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano. Con una ejecución menor en 13 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.• 1.5.1. Promoción de las vocaciones científicas, tecnológicas y empresariales durante la etapa educativa. Con una ejecución menor en unos mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad. <p>Todas las actuaciones han registrado ejecuciones en el número de unidades objetivo de sus respectivos indicadores iguales o superiores a las que se había estimado el presupuesto (fichas modelo 1 y modelo 1.1).</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.380.627,00	6.669.733,00
I. Inmovilizado intangible.	1.942,00	5.377,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	37,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.942,00	5.340,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	6.144.095,00	6.351.621,00
1. Terrenos y construcciones.	5.796.989,00	5.976.394,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	347.106,00	375.227,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	213.813,00	288.768,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	178.234,00	253.642,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	35.579,00	35.126,00
VI. Activos por impuesto diferido.	20.777,00	23.967,00
B) ACTIVO CORRIENTE	21.834.428,00	2.945.128,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	18.760.000,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	18.760.000,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	87.000,00	160.290,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.000,00	4.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	83.000,00	156.290,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	89.408,00	85.681,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	75.408,00	71.681,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	14.000,00	14.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	50.000,00	50.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.848.020,00	2.649.157,00
1. Tesorería.	2.848.020,00	2.649.157,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	28.215.055,00	9.614.861,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	8.591.387,00	8.658.302,00
A-1) Fondos propios.	6.578.350,00	6.578.350,00
I. Capital.	6.190.403,00	6.190.403,00
1. Capital escriturado.	6.190.403,00	6.190.403,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	94.319,00	94.319,00
1. Legal y estatutarias.	94.308,00	94.308,00
2. Otras reservas.	11,00	11,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	293.628,00	293.628,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.013.037,00	2.079.952,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.754.862,00	1.812.038,00
II. Procedentes de otras entidades.	258.175,00	267.914,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	19.421.138,00	683.647,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	18.760.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	18.760.000,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	661.138,00	683.647,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	202.530,00	272.912,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	43.530,00	113.912,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	43.530,00	113.912,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	159.000,00	159.000,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	117.000,00	117.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	42.000,00	42.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	28.215.055,00	9.614.861,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.863,00	868.534,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	4.143,00	4.143,00
2. Ajustes del resultado.	113.100,00	143.825,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.034.364,00	-1.034.364,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.034.364,00	1.034.364,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	210.962,00	204.905,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-97.862,00	-91.867,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	78.367,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-453,00	-48.027,00
J) Gastos financieros (+).	453,00	447,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	34.958,00	6.680,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-18.686.710,00	-40.798,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-3.727,00	-3.451,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-229,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-34.605,00	-34.605,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	18.760.000,00	85.763,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	46.662,00	713.886,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	579.025,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.034.364,00	1.613.389,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.034.364,00	-1.034.364,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-453,00	-447,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	453,00	48.027,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	46.662,00	87.281,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	198.863,00	868.534,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	-349.934,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	-349.934,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-349.934,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	-349.934,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	349.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	349.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	349.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	349.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	349.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	349.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	198.863,00	867.600,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.649.157,00	1.781.557,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	2.848.020,00	2.649.157,00

Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de
Andalucía,S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.707.484,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.383.030,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.324.454,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	6.456.919,00
a) Consumo mercaderías	350.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	48.213,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.058.706,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	118.535.796,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	126.616,00
b) Subvenciones y otras transferencias	78.092.920,00
b.1) De la Junta de Andalucía	78.055.520,00
b.2) De otros	37.400,00
c) Transferencias de financiación	40.316.260,00
6. Gastos de Personal	16.699.039,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.604.636,00
b) Cargas sociales	4.094.403,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	100.165.984,00
a) Servicios exteriores	99.678.302,00
b) Tributos	487.682,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.972.630,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.572.630,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.572.630,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.521.338,00
12. Ingresos Financieros	350.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	350.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	350.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-1.871.338,00
a) Deterioros y pérdidas	1.871.338,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.521.338,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.160.500,00
I. Inmovilizado Intangible:	10.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	10.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	4.150.500,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	4.150.500,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	4.160.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	4.160.500,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.160.500,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	4.160.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1600010000 G/75B/44364/00 01	28.889.265,00	28.889.265,00	28.889.265,00
1600010000 G/46A/44364/00 01	11.426.995,00	11.426.995,00	11.426.995,00
Total (C)	40.316.260,00	40.316.260,00	40.316.260,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	40.316.260,00	40.316.260,00	40.316.260,00
Total (D)	40.316.260,00	40.316.260,00	40.316.260,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1600170000 G/75B/74301/00 A411CD21K5 2016000508	76.555.520,00	76.555.520,00	76.555.520,00
1600170000 G/75D/74303/00 A411AB10K2 2016000489	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total (C)	78.055.520,00	78.055.520,00	78.055.520,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1.1. Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2. Promover la Competitiv. Integral del destino Andalucía	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1.3. Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	5.142.500,00	5.142.500,00	5.142.500,00
1.4. Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	72.163.020,00	72.163.020,00	72.163.020,00
Total (D)	78.055.520,00	78.055.520,00	78.055.520,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.383.030,00	1.383.030,00	1.383.030,00
160001000 G/46A/22833/00 01	1.383.030,00	1.383.030,00	1.383.030,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	1.383.030,00	1.383.030,00	1.383.030,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.383.030,00	1.383.030,00	1.383.030,00
3.2.1 Usos de las Instalaciones Deportivas (Encomendadas)	1.383.030,00	1.383.030,00	1.383.030,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.383.030,00	1.383.030,00	1.383.030,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024005301	Marcas	01	01	24/24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005302	Sistemas de Información	01	01	24/24	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005303	Equipamiento SEDES	01	01	24/24	3.900.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					4.160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Fortalecer modelo turist conf. a ppios sostenibilidad, innovación, accesibilidad y cal		91.246.290,00	0	91.246.290,00	91.246.290,00	0	91.246.290,00	91.246.290,00	0	91.246.290,00
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	Nº Acciones	100.000,00	4	25.000,00	100.000,00	4	25.000,00	100.000,00	4	25.000,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	2.491.290,00	1.381	1.803,98	2.491.290,00	1.381	1.803,98	2.491.290,00	1.381	1.803,98
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	Nº Acciones	5.142.500,00	2	2.571.250,00	5.142.500,00	2	2.571.250,00	5.142.500,00	2	2.571.250,00
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	83.512.500,00	876	95.333,90	83.512.500,00	876	95.333,90	83.512.500,00	876	95.333,90
2	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turís		94.250,00	0	94.250,00	94.250,00	0	94.250,00	94.250,00	0	94.250,00
2.1	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turís	Nº Proyectos	94.250,00	4	23.562,50	94.250,00	4	23.562,50	94.250,00	4	23.562,50
3	Incrementar práctica deport. mejorando infr. y fortaleciendo tej. Asociat. Favorec.igualdad		16.629.175,00	0	16.629.175,00	16.629.175,00	0	16.629.175,00	16.629.175,00	0	16.629.175,00
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	Nº Participantes	3.351.616,00	33.004	101,55	3.351.616,00	33.004	101,55	3.351.616,00	33.004	101,55
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento	Nº Usos	12.877.559,00	2.473.000	5,21	12.877.559,00	2.473.000	5,21	12.877.559,00	2.473.000	5,21
3.3	Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G)	Nº Mujeres	400.000,00	750	533,33	400.000,00	750	533,33	400.000,00	750	533,33
4	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa		19.512.727,00	0	19.512.727,00	19.512.727,00	0	19.512.727,00	19.512.727,00	0	19.512.727,00
4.1	Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	Nº Recursos	19.512.727,00	215	90.756,87	19.512.727,00	215	90.756,87	19.512.727,00	215	90.756,87
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			127.482.442,00			127.482.442,00			127.482.442,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	1.1.1	Corresponsabilidad por un Turismo Sostenible, Sostenibilidad Social y Económica	Nº Acciones	100.000,00	4,00	100.000,00	4,00	100.000,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.1	Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento	Nº Personas Destinatarias (H) Nº Personas Destinatarias (M)	500.988,00 500.988,00	530,00 530,00	500.988,00 500.988,00	530,00 530,00	500.988,00 500.988,00	530,00 530,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.2	Desarrollo y Transferencia del Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (H) Nº Personas Destinatarias (M)	494.657,00 494.657,00	75,00 75,00	494.657,00 494.657,00	75,00 75,00	494.657,00 494.657,00	75,00 75,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.3	Inteligencia Turística	Nº Personas Destinatarias (H) Nº Personas Destinatarias (M)	250.000,00 250.000,00	85,00 86,00	250.000,00 250.000,00	85,00 86,00	250.000,00 250.000,00	85,00 86,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía					2.491.290,00		2.491.290,00		2.491.290,00	
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	1.3.1	Planes de promoción del destino abierto todo el año	Nº Acciones	5.142.500,00	2,00	5.142.500,00	2,00	5.142.500,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras					5.142.500,00		5.142.500,00		5.142.500,00	
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	1.4.1	Promoción y comercialización Turística	Nº Acciones	14.900.000,00	444,00	14.900.000,00	444,00	14.900.000,00	444,00
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	1.4.2	Comunicación Turística	Nº Acciones	68.612.500,00	432,00	68.612.500,00	432,00	68.612.500,00	432,00
TOTAL OBJ. 1.4 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía					83.512.500,00		83.512.500,00		83.512.500,00	
2.1	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turís	2.1.1	Realización de cursos y talleres de capacitación en materia turística con persp	Nº Proyectos	24.250,00	2,00	24.250,00	2,00	24.250,00	2,00
2.1	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turís	2.1.2	Realización de actuaciones de marketing turístico con perspectiva de género	Nº Proyectos	70.000,00	2,00	70.000,00	2,00	70.000,00	2,00
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turís					94.250,00		94.250,00		94.250,00	
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	3.1.1	Participación en los eventos de promoción deportiva	Nº Participantes (H) Nº Participantes (M)	2.346.152,00 1.005.464,00	23.103,00 9.901,00	2.346.152,00 1.005.464,00	23.103,00 9.901,00	2.346.152,00 1.005.464,00	23.103,00 9.901,00
TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar					3.351.616,00		3.351.616,00		3.351.616,00	
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento	3.2.1	Usos de las Instalaciones Deportivas	Nº Usos (H) Nº Usos (M)	8.237.774,00 4.639.785,00	1.581.978,00 891.022,00	8.237.774,00 4.639.785,00	1.581.978,00 891.022,00	8.237.774,00 4.639.785,00	1.581.978,00 891.022,00
TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento					12.877.559,00		12.877.559,00		12.877.559,00	
3.3	Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G)	3.3.1	Real.Ev.sensy conc.sob.depor.&iguald.gén(G+)y mat.viol.Gén.	Nº Mujeres	400.000,00	750,00	400.000,00	750,00	400.000,00	750,00
TOTAL OBJ. 3.3 Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G)					400.000,00		400.000,00		400.000,00	
4.1	Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos (H) Nº Recursos (M)	6.806.765,00 12.705.962,00	75,00 140,00	6.806.765,00 12.705.962,00	75,00 140,00	6.806.765,00 12.705.962,00	75,00 140,00
TOTAL OBJ. 4.1 Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa					19.512.727,00		19.512.727,00		19.512.727,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Totales

127.482.442,00

127.482.442,00

127.482.442,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					0	3	3	0	3
Almería	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA DEPORTE					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Almería					0	4	4	0	4
Cádiz	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	0	7
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					0	7	7	0	7
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					0	8	8	0	8
Subtotal Provincia: Cádiz					0	8	8	0	8
Córdoba	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					0	0	0	1	1
Córdoba	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					0	5	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					0	5	5	1	6
Subtotal Provincia: Córdoba					0	5	5	1	6
Granada	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					1	4	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					1	5	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA DEPORTE					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Granada					2	6	8	0	8
Huelva	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					0	1	1	0	1
Huelva	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					1	2	3	0	3
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	ESPEC. MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA					2	0	2	0	2
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1					0	1	1	0	1
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MEDIO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N2	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	DIRECTOR INSTALACION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR INSTALACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR INSTALACION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA DEPORTE					8	1	9	0	9
Subtotal Provincia: Huelva					9	3	12	0	12
Jaén	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					1	1	2	0	2
Jaén	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					1	3	4	0	4
Jaén	DIRECCION AREA TURISMO	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO					1	2	3	0	3
Jaén	DIRECCION AREA DEPORTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCION AREA DEPORTE	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION AREA DEPORTE	ESPEC. MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO					5	0	5	0	5
Jaén	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO DEPORTIVO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPORTIVO N2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TECNICO DEPORTIVO N2					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MANTENIMIENTO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO N1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N1					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MEDIO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2					0	1	1	0	1
Jaén	DIRECCION AREA DEPORTE	DIRECTOR INSTALACION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR INSTALACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR INSTALACION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA DEPORTE					9	2	11	0	11
Subtotal Provincia: Jaén					11	7	18	0	18
Málaga	CEO	CONDUCTOR	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: CONDUCTOR					2	0	2	0	2
Málaga	CEO	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE AREA					1	0	1	0	1
Málaga	CEO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Málaga	CEO	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					0	1	1	0	1
Málaga	CEO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I					1	0	1	0	1
Málaga	CEO	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I					1	0	1	0	1
Málaga	CEO	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II					3	0	3	0	3
Málaga	CEO	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: CEO					9	2	11	0	11
Málaga	DIRECCION MARCA	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION MARCA	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION MARCA	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION MARCA	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MARCA	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION MARCA	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION MARCA					3	6	9	0	9
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	ENCARG.SERV.OPER.ALM.	1. INDEFINIDO	ENCARG.SERV.OPER.ALM.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARG.SERV.OPER.ALM.					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	0	7
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					2	5	7	0	7
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: JEFE AREA					4	1	5	0	5
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	OPERARIO	1. INDEFINIDO	OPERARIO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: OPERARIO					3	0	3	0	3
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					0	5	5	0	5
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I					0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	JEFE DIVISION	1. INDEFINIDO	JEFE DIVISION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DIVISION					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	SUBDIRECTOR AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR AREA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	DIRECTOR HOTEL ESCUELA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR HOTEL ESCUELA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: DIRECTOR HOTEL ESCUELA					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	PROFESOR TUTOR	1. INDEFINIDO	PROFESOR TUTOR	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: PROFESOR TUTOR					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	PROFESOR ENCARGADO ST,I Y M	1. INDEFINIDO	PROFESOR ENCARGADO ST, I Y M	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PROFESOR ENCARGADO ST, I Y M					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	PROFESOR INSTRUCTOR	1. INDEFINIDO	PROFESOR INSTRUCTOR	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: PROFESOR INSTRUCTOR					3	4	7	0	7
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	INSTRUCTOR PRACTICAS	1. INDEFINIDO	INSTRUCTOR PRACTICAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INSTRUCTOR PRACTICAS					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	ESPEC. MANTEN. Y SERV. AUX.	1. INDEFINIDO	ESPEC.MANT.YSERV.AUX.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ESPEC. MANTEN. Y SERV. AUX.					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	AUX. ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUX.ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUX. ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	CAMARERO DE PISOS	1. INDEFINIDO	CAMARERO DE PISOS	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: CAMARERO DE PISOS					0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	LIMPIADOR	1. INDEFINIDO	LIMPIADOR	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: LIMPIADOR					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					23	37	60	0	60
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO					2	1	3	0	3
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO II	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO II					0	2	2	0	2
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I					2	4	6	0	6
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II					0	0	0	1	1
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION AREA TURISMO	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO					7	11	18	1	19
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	AUXILIAR DEPORTIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DEPORTIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR DEPORTIVO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	ESPEC. MANTENIMIENTO	3. INDEFINIDO NO FIJO	ESPEC. MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MANTENIMIENTO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N1					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	DIRECTOR INSTALACION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR INSTALACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR INSTALACION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA DEPORTE					7	5	12	0	12
Málaga	DIRECCION INNOVACION	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE AREA					0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION INNOVACION	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO					1	1	2	0	2
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					0	4	4	0	4
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO II	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO II					0	1	1	0	1
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I					0	3	3	0	3
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II					0	5	5	0	5
Málaga	DIRECCION INNOVACION	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION INNOVACION	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION INNOVACION	SUBDIRECTOR AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR AREA					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION INNOVACION					6	20	26	0	26
Subtotal Provincia: Málaga					55	81	136	1	137
Sevilla	CEO	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CEO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION MARCA	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION MARCA	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION MARCA	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION MARCA	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION MARCA	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION MARCA					4	4	8	0	8
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO					1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	ENCARG.SERV.OPER.ALM.	1. INDEFINIDO	ENCARG.SERV.OPER.ALM.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARG.SERV.OPER.ALM.					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	INTERPRETE INFORMADOR	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					3	4	7	0	7
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	JEFE SERVICIO	1. INDEFINIDO	JEFE SERVICIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO AUXILIAR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO INFORMATICO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICO N1	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO INFORMATICO N1					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1					2	4	6	0	6
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO MEDIO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO SUPERIOR N2	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR N2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	SUBDIRECTOR AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR AREA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO AREA INFRAESTRUCTURAS	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA INFRAESTRUCTURAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO AREA INFRAESTRUCTURAS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES					18	20	38	0	38
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO II	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO II					0	2	2	0	2
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I					0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION AREA TURISMO	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO					2	8	10	0	10
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	AUXILIAR INFORMATICO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR INFORMATICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR INFORMATICO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	COORDINADOR TECNICO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR TECNICO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO					2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	ESPEC. MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO					5	0	5	0	5
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	JEFE UNIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ORDENANZA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA					4	0	4	0	4
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO ADMINISTRATIVO N1	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1					0	6	6	0	6
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO DEPORTIVO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPORTIVO N1	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO DEPORTIVO N1					2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MANTENIMIENTO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO N2	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N2					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MEDIO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N1	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1					1	2	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO MEDIO N2	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO N2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	TECNICO SUPERIOR N2	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR N2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	DIRECTOR AREA/ADJUNTO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR ADJUNTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA/ADJUNTO					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	JEFE DIVISION	1. INDEFINIDO	JEFE DIVISION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DIVISION					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION AREA DEPORTE	SUBDIRECTOR AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR AREA					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION AREA DEPORTE					29	13	42	0	42
Sevilla	DIRECCION INNOVACION	TECNICO SUPERIOR II	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION INNOVACION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Sevilla					54	46	100	0	100
TOTAL					131	160	291	2	293



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A

PREVISIÓN

La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., con CIF A-93090744, se constituye por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 27 de julio de 2010, mediante la integración por fusión de las sociedades Turismo Andaluz, S.A. con C.I.F. A-41580283 y Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. con C.I.F. A-41817842. Con fecha 30 de diciembre de 2014 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la fusión por absorción de la Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz «Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.» sobre «Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.». Constituye el objeto de la Sociedad la realización de actividades y servicios tendentes a la mejora de la industria turística y del deporte.

A continuación, se analizan las cifras iniciales del ejercicio 2023 en comparación con las previstas para 2024:

Financiación

	2023	2024	%
Transferencias de Financiación de Explotación	40.001.043	40.316.260	0,79%
Transferencias de Asignación Nominativa FEDER	44.797.767	78.055.520	74,24%
Encomiendas de gestión	1.189.200	1.383.030	16,30%
Ingresos Propios	4.902.966	5.488.470	11,94%
Recursos Propios	934.352	4.160.500	345,28%
Total Fuentes de Financiación	91.825.328	129.403.780	40,92%

El aumento de las Transferencias de Financiación de Explotación responde, exclusivamente, al importe necesario para financiar el incremento de las retribuciones salariales para el ejercicio 2024. Se hace necesario que las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER asciendan a la cifra de 78.055.520 euros al objeto de financiar las acciones previstas en el ejercicio 2024. Las Encomiendas de gestión se adecuan a las tarifas de 2024 y la previsión de los Ingresos propios se incrementan por el aumento de nuevos servicios prestados en las instalaciones deportivas. Se emplearán Recursos Propios para financiar las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad de la empresa, así como para realizar la digitalización, transformación/adequación y mejora en la eficiencia energética, en la cifra de 4.160.500 de euros.

Presupuesto de explotación

	2023	2024	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	5.944.607	6.707.484	12,83%
4. Aprovisionamientos	(6.907.419)	(6.456.919)	-6,52%
5. Otros ingresos de explotación	84.946.369	118.535.796	39,54%
6. Gastos de personal	(15.822.073)	(16.699.039)	5,54%
7. Otros gastos de explotación	(65.930.526)	(100.165.984)	51,93%
8. Amortización del Inmovilizado	(2.511.830)	(2.972.630)	18,35%
9. Imputación de Subv. de inmovilizado no financ. y	2.280.872	2.572.630	12,79%
12. Ingresos financieros	350.000	350.000	0,00%
16. Rtdo. por enajenación de instrumentos	(2.350.000)	(1.871.338)	-20,37%
Total Debe	(93.521.848)	(128.165.910)	37,04%
Total Haber	93.521.848	128.165.910	37,04%

El "Importe de la cifra de negocios", se incrementa respecto a las cifras incluidas en el PAIF 2023, por la progresiva apertura al público de nuevos espacios en las Instalaciones Deportivas gestionadas, así como la buena evolución en la ocupación de la Residencia de Deportistas La Cartuja CEAR.

El epígrafe de "Aprovisionamientos" recoge los trabajos realizados por otras empresas en la gestión de las Instalaciones deportivas, calculados en función de los ingresos previstos; una estimación de los honorarios de organización de eventos turísticos y deportivos que requerirían contrataciones externas, en los que se prevé una

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A**PREVISIÓN**

disminución al incrementarse, por otro lado, las actuaciones publicitarias de todo tipo recogidas en Otros gastos de explotación; la edición de publicaciones y merchandising.

“Otros ingresos de explotación” incluye las Transferencias de Explotación y las Transferencias de Asignación Nominativa, así como otros ingresos de gestión por prestaciones accesorias. La variación de las transferencias se corresponde, por un lado, con el incremento de las Transferencias de Explotación necesarias para financiar el incremento de las retribuciones salariales y por otro, con el incremento de las Transferencias con Asignación Nominativa (FEDER), necesarias para llevar a cabo las actuaciones previstas en el ejercicio 2024, con cargo al nuevo Marco 2021-2027.

El epígrafe “Gasto de personal” recoge el gasto de la Plantilla de efectivos de personal efectivamente ocupados a 30 de septiembre de 2023, más 2 plazas vacantes por excedencia con reserva de plaza, con el incremento retributivo aprobado para 2024. Se incluyen en Otros gastos, los correspondientes a formación y gastos sociales, así como coste salarial de las vacantes para cobertura de oferta pública y por excedencia con reserva de plaza.

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	11.898.218	3.764.799	15.663.017
Otros gastos	706.418	329.604	1.036.022
Total Gastos de personal	12.604.636	4.094.403	16.699.039

La plantilla de efectivos prevista para 2024, en comparación con la prevista en 2023, no presenta variación. A continuación, se detalla la evolución de la plantilla:

	Plantilla media 2022	Previsión Plantilla Media 2023	Plantilla de efectivos 2024
Plantilla de efectivos de personal	283	293	293

“Otros Gastos de Explotación”, incluye tanto los gastos de funcionamiento como los relativos a la promoción del turismo y del deporte, no incluidos en Aprovisionamientos, calculados en función de la inversión prevista en los diferentes Objetivos del PAIF.

La “Amortización del inmovilizado” se calcula en función de las altas realizadas en ejercicios anteriores más las previstas en 2023 y 2024, registrándose en “Imputación de Subv. de inmovilizado no financiero y otras”, el ingreso por las Transferencias de Financiación de Capital recibidas para la adquisición de inmovilizado hasta 2018. El gasto de amortización correspondiente a los elementos financiados con recursos propios, por importe de 400.000 euros, es financiado con las Transferencias de Financiación de Explotación.

Por último, “Rdo. por enajenación de instrumentos financieros” incluye la depreciación estimada de las participaciones en Red de Villas Turísticas de Andalucía, por un total de 1.521.338 euros, inferior a la prevista para 2023 tras el Acuerdo de Consejo de Gobierno del 26 de septiembre de 2023 por el que se dispone la devolución de las Villas cerradas al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como Estadio La Cartuja Sevilla (ELCS) por importe de 350.000 euros, cuya imputación a ingresos se recoge en el Epígrafe “Ingresos Financieros”.

Presupuesto de capital, las inversiones previstas para 2024 corresponden a las necesidades de renovación de los equipamientos, así como a la mejora prevista en las diferentes sedes de la empresa.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

PREVISIÓN

	2023	2024	% Variación
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	934.352	4.160.500	345,28%
1. Adquisiciones de inmovilizado	934.352	4.160.500	345,28%
I. Inmovilizado intangible	174.560	10.000	-94,27%
II. Inmovilizado material	759.792	4.150.500	446,27%
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	934.352	4.160.500	345,28%
3. Recursos Propios	934.352	4.160.500	345,28%
b) Recursos procedentes de las operaciones	934.352	4.160.500	345,28%

Objetivos. Para el ejercicio 2024, se prevé un incremento presupuestario en los Objetivos Estratégicos y Operativos del 42,29% sobre los presupuestados en el ejercicio anterior.

Nº Obj	Objetivos Operativos	2023	Ajuste Personal	2023 (*)	2024	% Variación
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	35.000	-	35.000	100.000	185,71%
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	3.303.752	(2.186.508)	1.117.244	2.491.289	122,99%
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	3.323.700	-	3.323.700	5.142.500	54,72%
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	60.657.987	(6.282.484)	54.375.503	83.512.500	53,58%
2.1	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+)	94.250	-	94.250	94.250	0,00%
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	3.250.749	-	3.250.749	3.351.616	3,10%
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento	11.606.380	-	11.606.380	12.877.559	10,95%
3.3	Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)	508.080	-	508.080	400.000	-21,27%
4.1	Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	6.814.472	8.468.992	15.283.464	19.512.728	27,67%
	TOTAL Modelo 1	89.594.370	-	89.594.370	127.482.442	42,29%

En el ejercicio 2023 se recogían los costes de personal distribuidos entre los diferentes Objetivos, si bien en 2024 se recogen en su totalidad (salvo el personal de las Instalaciones Deportivas) en el objetivo 4 “Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa”, por lo que, a efectos comparativos, se ha realizado su reclasificación en el ejercicio previo.

La rama de actividad de Turismo se recoge en los Objetivos estratégicos 1: “Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación accesibilidad y calidad”, 2: “Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico”

Los objetivos relacionados con la rama de actividad de Deporte se agrupan en el Objetivo Estratégico 3: “Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad”.

1.1 “Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía” pretende obtener un compromiso de responsabilidad por parte de los diferentes actores que conforman el sector turístico de Andalucía en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Andalucía 2030 a través de proyectos europeos, por lo que no se realiza una inversión homogénea en cada anualidad.

1.2 “Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía” recoge las acciones de asesoramiento y consultoría a mujeres y hombres de empresas turísticas, a través de Andalucía Lab, los planes de formación específicos adaptados a las necesidades y demandas reales del mercado desarrollados en el Hotel Escuela de Archidona, así como el sistema Smartdata que proporcionará el acceso a la información tanto a los destinos (municipios y patronatos provinciales) como al tejido empresarial, complementado con el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA), con una inversión en línea con lo previsto para el ejercicio anterior.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p><u>1.3 “Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras”</u> tienen como principal objetivo atraer a una demanda no influenciada por la climatología y ligados a una diversificación de la oferta de los destinos de litoral. Se potenciarán, fomentarán y desarrollarán aquellos segmentos turísticos que no vayan unidos a motivaciones estacionales, realizando una mayor inversión, en línea general con el incremento presupuestario.</p> <p><u>1.4 “Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía”</u> es el Objetivo principal que recoge casi la totalidad del incremento presupuestario respecto al ejercicio anterior, con un aumento presupuestario del 53,58%. Recoge la creación de nuevos productos turísticos, acciones directas e inversas, acciones de cooperación y diversificación para favorecer la conversión de recursos en productos comercializables. Se pretende favorecer una mejora en el posicionamiento de Andalucía, siendo referente en aspectos como la conectividad, la innovación o la sostenibilidad. De igual forma, mediante el patrocinio de grandes eventos deportivos y culturales, se pretende crear atractivo para turistas y deportistas hacia toda Andalucía, así como mejorar el posicionamiento de marca a nivel global. Para la comercialización se pondrá en marcha un amplio número de actuaciones de co-marketing con distintos actores turísticos, así como otras actuaciones directas para mejorar la citada comercialización del tejido empresarial turístico andaluz.</p> <p><u>2.1 “Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico (G+)”</u> incluye cursos y talleres específicos para mejorar la empleabilidad de la mujer en el sector turístico, la realización de consultorías para la capacitación de competencia con perspectiva de género, acciones de marketing en clave de género.</p> <p><u>3.1 “Dinamizar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar”</u> recoge multitud de acciones de promoción y la comunicación en el ámbito deportivo, en torno al objetivo de la extensión universal de la práctica deportiva de la población andaluza y de la organización de eventos de esta índole en nuestro territorio. En este sentido existe una coordinación efectiva con asociaciones, clubes, federaciones deportivas, organizadores y promotores de eventos, así como resto de agentes públicos, privados y demás estamentos que conforman el Sistema Deportivo Andaluz, nacional e internacional.</p> <p><u>3.2 “Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento”</u> incluye la gestión de las instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía adscritas o encomendadas a la empresa. Se produce un aumento progresivo de los usuarios gracias a la consolidación de la Residencia de Deportistas de la Cartuja, así como a la puesta en marcha de nuevos espacios deportivos y disciplinas deportivas que en años anteriores no ofertábamos.</p> <p><u>3.3 “Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)”</u> recoge la realización de acciones de sensibilización y el patrocinio de eventos con una destacada participación de mujeres, así como acciones contra la violencia de género.</p> <p><u>4.1 “Alcanzar un nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa”</u> incluye los costes del personal de la empresa, salvo el de las instalaciones deportivas que se presentan en su objetivo, y de funcionamiento de las sedes. Se incrementa la dotación presupuestaria por el aumento de los gastos de funcionamiento de las sedes, conforme a IPC, subidas de los suministros y mejoras a realizar, así como por el incremento de las retribuciones salariales acordadas para 2024.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 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 incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2022, de la Sociedad.

La financiación del Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación 2022 de la Sociedad, conforme al Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, ascendía a **57.555.376 euros**.

A lo largo del ejercicio 2022 se han aprobado diferentes modificaciones que han supuesto un incremento de la financiación prevista para el ejercicio 2022 hasta la cifra de **90.963.633 euros** conforme al siguiente detalle:

	PAIF 2021 Prorrogado 2022	Adaptación a previsión 2022	Modificaciones al PAIF 2022	PAIF 2022
Transferencias de Financiación de Explotación	40.593.918	-	3.295.000	43.888.918
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	10.346.815	19.593.981	10.964.273	40.905.069
Encomiendas	1.193.595	142.405	47.030	1.383.030
Ingresos Propios	4.872.158	(891.567)	42.350	4.022.941
Recursos Propios	548.890	(61.490)	-	487.400
POCTEP	-	276.275	-	276.275
Total Fuentes de Financiación 2022	57.555.376	19.059.604	14.348.653	90.963.633

La Sociedad realizó una primera modificación del PAIF 2022 para ajustarlo a las previsiones realizadas para el presente ejercicio, que diferían del aprobado para 2021.

- Se modifican las Transferencias de Asignación Nominativa (FEDER) a la envolvente aprobada por la Dirección General de Fondos Europeos para el ejercicio 2022 y la Encomienda a las Tarifas vigentes a 31.12.2021.
- Se ajustaron, adicionalmente, las previsiones de ingresos propios e inversiones a ejecutar con recursos propios y se incorpora el importe pendiente de ejecutar de los proyectos ATLAZUL Y CICLOSEND en los que la sociedad es socio beneficiario en el Marco del Programa de Cooperación INTERREG V-A (POCTEP).

Con posterioridad, a lo largo del ejercicio, se incrementan las Transferencias de Explotación y las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER con el objetivo de ejecutar la totalidad de las acciones previstas en la empresa de cara a la reactivación tanto del Turismo como del Deporte y que, requerían de una mayor dotación presupuestaria para su ejecución.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Por último, se modifica la Tarifa de la Encomienda de la Instalación Deportiva Tiro Olímpico, y los ingresos previstos de ésta, y la Tarifa de la Encomienda del Estudio de Hábitos Deportivos.

Presupuesto de explotación

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio:

	PAIF 2022	EJECUCIÓN 31/12/2022	% DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.137.973	5.781.763	12,53%
2. Variación de Existencias	-	(38.553)	-100%
4. Aprovisionamientos	(5.148.002)	(5.739.932)	11,50%
5. Otros ingresos de explotación	85.338.260	81.177.503	-4,88%
6. Gastos de personal	(15.678.272)	(13.898.977)	-11,35%
7. Otros gastos de explotación	(67.349.959)	(65.566.547)	-2,65%
8. Amortización del inmovilizado	(2.652.121)	(2.929.270)	10,45%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	2.552.121	2.862.521	12,16%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(48.655)	-100%
12. Otros resultados	-	341.051	100%
13. Ingresos financieros	900.000	4.399	-99,51%
14. Gastos financieros	-	(5.466)	-100%
16. Deterioro y Rdo por enajenación de instrumentos financieros	(3.100.000)	(1.936.637)	-37,53%
17. Impuestos sobre beneficios	-	(3.200)	-100%
Resultado	-	-	-
Total DEBE	(93.928.354)	(90.167.237)	-4,00%
Total HABER	93.928.354	90.167.237	-4,00%

El *Importe de la cifra de negocios* recoge básicamente la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la empresa para su gestión por importe de 4.195.999 euros, con una facturación superior a la prevista principalmente procedente de la Residencia de Deportistas La Cartuja CEAR que en 2022 ha facturado un 22,75% por encima de lo previsto y Parque Deportivo La Garza con un incremento del 60,76%.

Así mismo, se incluye la prestación de servicios a la Junta de Andalucía por las instalaciones deportivas encomendadas en la cifra de 1.383.030 euros, conforme a las tarifas estipuladas y otros ingresos, en línea con lo presupuestado, correspondientes al Hotel Escuela de Archidona, Andalucía Lab así como de diversos eventos de promoción del Turismo y del Deporte.

La *Variación de existencias*, corresponde a una mayor salida de existencias del almacén respecto a las compras realizadas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El epígrafe de <i>Aprovisionamientos</i> recoge los trabajos realizados por otras empresas tanto en las Instalaciones Deportivas como en la Organización de eventos de promoción turística y deportiva, así como las adquisiciones de Publicaciones y Merchandising. Como consecuencia del incremento presupuestario se han registrado en este epígrafe los gastos derivados de acciones deportivas y de adquisición de material deportivo no previstos inicialmente, o que se habían previsto en el epígrafe de servicios exteriores, lo que justifica la desviación del 11,50%.</p> <p>Se incluyen en <i>Otros ingresos de explotación</i>, principalmente, las Transferencias de Financiación de Explotación, cuya imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido inferior a la inicialmente presupuestada, en la cifra de 521.071 euros, gracias al incremento de los ingresos tanto en IIDD como extraordinarios; y las Transferencias de Asignación Nominativa FEDER del Marco 2014-2020 imputadas en función de la ejecución de las acciones previstas, con una inejecución por un total de 3.463.534 euros, por menor ejecución en algunas acciones.</p> <p>Así mismo, se presenta en dicho epígrafe la aplicación de las Transferencias de Financiación de Explotación como consecuencia de la reposición de pérdidas Red de Villas Turísticas de Andalucía, por importe de 1.936.637 euros, conforme a las indicaciones recibidas en la elaboración del PAIF, que en la cuenta de Pérdidas y Ganancias se presenta en el epígrafe "<i>Ingresos financieros c) Imputación de Subvenciones y Transferencias de carácter financiero</i>" de conformidad con las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales.</p> <p>El <i>Gasto de personal</i>, ha sido inferior al previsto en un 11,35% por la no incorporación de las excedencias con reserva de puesto de trabajo y las bajas laborales, obteniendo un ahorro cercano a 1.800.000 euros. Dicha disminución de costes ha revertido en un mayor número de acciones de promoción turística y deportiva a lo largo del año en los diferentes Objetivos PAIF.</p> <p>El epígrafe <i>Otros gastos de explotación</i> recoge, además de los gastos de estructura de la Sociedad, los gastos de publicidad realizados para la promoción del turismo y del deporte de Andalucía, cuya ejecución se ha visto incrementada por los ahorros de personal, pero a la vez disminuida por la inejecución de las dos acciones previstas con financiación FEDER, por lo que apenas se ha producido desviación.</p> <p>El gasto por <i>Amortización del inmovilizado</i> es compensado con la <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> procedente de los epígrafes <i>Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos</i> y "<i>Otras deudas con las administraciones públicas</i>", en el importe de 2.806.926 euros. El resto del gasto de amortización, correspondiente a las inversiones realizadas con recursos propios, es compensado con las Transferencias de Financiación de Explotación del ejercicio registradas en el epígrafe de <i>Otros ingresos de explotación</i>.</p>		
3		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El epígrafe <i>Resultado por enajenaciones del inmovilizado</i> incluye, por una parte, el valor neto contable de las bajas de elementos de inmovilizado financiados con recursos propios, que es compensado con Transferencias de Financiación de Explotación del ejercicio, registradas en el epígrafe <i>Otros ingresos de explotación</i> por importe de 38.925 euros. Por otra parte, el valor neto contable de las bajas de elementos de inmovilizado financiados con Transferencias de Financiación de Capital que se compensa con la <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>, en el importe de 17.042 euros. Por último, recoge el beneficio por la venta de un elemento de inmovilizado completamente amortizado por importe de 7.312 euros.</p> <p>En el epígrafe <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>, se recoge adicionalmente a los gastos por <i>Amortización del inmovilizado y Resultado por enajenaciones del inmovilizado</i> detallados, la imputación de la “<i>Variación de existencias</i>”.</p> <p>El epígrafe <i>Resultado por enajenación de instrumentos financieros</i> recoge la corrección valorativa de la participación en la Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., correspondiente a las pérdidas del ejercicio 2022. La pérdida prevista en el PAIF 2021, prorrogado a 2022, ascendía a 1.900.000 euros, si bien en la primera modificación se incrementó la previsión hasta la cifra de 2.200.000 euros, ascendiendo finalmente las pérdidas a 1.936.637 euros.</p> <p>El resto de la desviación corresponde a la depreciación presupuestada de la participación en la Sociedad participada Estadio La Cartuja de Sevilla en el importe de 900.000 euros, que no se ha producido tras la ampliación de capital llevada a cabo en dicha Sociedad. Esta empresa no ha acudido a la citada ampliación de capital, pasando de un porcentaje de participación del 28,553% al 25,875%.</p> <p>El epígrafe <i>Otros resultados</i> recoge los gastos e ingresos originados fuera de la actividad normal de la Sociedad, correspondiendo, principalmente, al ingreso extraordinario por la regularización de obligaciones de pago registradas frente a sociedades extinguidas y con una antigüedad elevada, por importe de 324.629 euros.</p> <p><u>Presupuesto de Capital</u></p> <p>El Presupuesto de Capital del PAIF 2022 prevé las inversiones en equipamiento necesario para el funcionamiento de la empresa, tanto en Servicios Generales como en las Instalaciones Deportivas y Oficinas de Turismo, por un importe total de 487.400 euros, financiadas con Recursos Propios.</p> <p>Se han realizado inversiones en equipamiento por un importe total de 366.781 euros, según el siguiente detalle:</p>		
4		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PAIF 2022 MODIFICADO	EJECUCIÓN 31/12/2022	% DESVIACIÓN
I. Adquisiciones de inmovilizado	487.400	366.781	-24,75%
I. Inmovilizado Intangible:	35.250	21.948	-37,74%
II. Inmovilizado Material:	452.150	344.833	-23,73%
TOTAL DOTACIONES	487.400	366.781	-24,75%

La disminución en la ejecución se debe a que no se han realizado parte de las inversiones previstas en equipos y sistemas de información, lo cual no ha tenido repercusión en la consecución de los objetivos del PAIF de la empresa.

Al cierre del ejercicio 2022 se encuentran comprometidos para su ejecución en el ejercicio 2023 compras de inmovilizado material por importe de 4.331 euros, correspondientes a mobiliario y equipamiento informático.

Fuentes de Financiación

A continuación, se detalla el importe de las Fuentes de Financiación aplicadas en comparación con los importes previstos para el ejercicio 2022:

	PAIF 2022	EJECUCIÓN 31/12/2022	IMPORTE DESVIACIÓN	% DESVIACIÓN
Transferencias de Financiación de Explotación	43.888.918	43.367.847	(521.071)	-1,19%
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	40.905.069	37.441.535	(3.463.534)	-8,47%
Encomiendas	1.383.030	1.383.030	-	0,00%
Ingresos Propios	4.022.941	4.940.926	917.985	22,82%
Recursos Propios	487.400	366.781	(120.619)	-24,75%
POCTEP	276.275	218.429	(57.846)	-20,94%
Total Fuentes de Financiación 2022	90.963.633	87.718.548	(3.245.085)	-3,57%

Los ingresos propios obtenidos por la Sociedad han ascendido a 4.940.926 euros, un 22,82% superiores a lo previsto, por el incremento de la facturación de las Instalaciones deportivas en casi 500 mil euros y el registro de ingresos extraordinarios por 385 mil euros, correspondiente a las regularizaciones de saldos antiguos, conforme indicó la Cámara de Cuentas de Andalucía a la Sociedad. Dichos ingresos han sido aplicados en su totalidad a financiar la cuenta de pérdidas y ganancias.

Adicionalmente, la Sociedad como socio beneficiario en dos proyectos, ATLAZUL y COCLOSEND-SUR, recibe la cofinanciación del 75% de la inversión realizada en el marco del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. El gasto ejecutado de estos proyectos al cierre del ejercicio 2022 asciende a 291.277 euros, financiados por el Programa operativo citado en la cifra de 218.429 euros, quedando el resto para su ejecución en 2023.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Las Transferencias de Financiación de Explotación se han empleado, finalmente, en equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias en la cifra de 43.367.847 euros, destinándose el resto a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, por importe de 521.071 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 bis del TRLGHP.</p> <p>Las Transferencias con Asignación Nominativa (Marco FEDER 2014-2020) ejecutadas han ascendido a 37.441.535 euros, quedando pendiente de reintegro la cifra de 3.463.534 euros por menor ejecución en algunas de las acciones previstas.</p> <p>Adicionalmente, se han empleado Recursos Propios para la realización de inversiones, por un total de 366.781 euros, finalmente un 24,75% inferior a lo previsto.</p> <p>Objetivos y Proyectos</p> <p>Se muestra a continuación el desglose por Objetivos estratégico y operativos del Modelo 1, ejecutados en comparación con los importes previstos:</p>		
6		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2022 MODIFICADO		EJECUCIÓN 31/12/2022		% DESVIACIÓN	
			Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	Nº Acciones	495.371	4	416.915	3	-15,84%	-25,00%
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Pers. Destinat	3.475.516	3.761	3.103.421	4.720	-10,71%	25,50%
1.3	Impulsar la Calidad como eje transversal destino Andalucía	Nº Acciones	700.000	1	840.000	1	20,00%	0,00%
1.4	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	Nº Acciones	4.426.925	231	4.882.635	247	10,29%	6,93%
1.5	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	58.631.443	626	56.047.666	702	-4,41%	12,14%
1	Fortalecer el destino Andalucía con sost innov acc y cal		67.729.255		65.290.637		-3,60%	
2.1	Mantener a disposición del público las Instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía	Nº Usos	10.980.570	1.853.488	10.902.356	1.775.309	-0,71%	-4,22%
2	Mejorar la Red de Infraestructuras Deportivas Andalucía		10.980.570		10.902.356		-0,71%	
3.1	Activar el deporte base, federado, de rdto y en edad escolar	Nº Participantes	2.767.280	68.691	3.032.596	64.837	9,59%	-5,61%
3	Fomentar la práctica deportiva en la población andaluza		2.767.280		3.032.596		9,59%	
4.1	Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	Nº Recursos	6.227.528	70	5.691.085	70	-8,61%	0,00%
4	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento		6.227.528		5.691.085		-8,61%	
5.1	Contribuir a mejora de contratación de mujeres en el sec.tur.	Nº Mujeres	19.000	65	13.792	60	-27,41%	-7,69%
5.2	Optimizar mktng turíst.destino Andalucía con persp.género	Nº Proyectos	95.000	5	58.841	5	-38,06%	0,00%
5	Contribuir reducc. Desig. MyH en el sector turístico (G+)		114.000		72.633		-36,29%	
6.1	Activar plan eventos deport. dinamizar la particip de la mujer	Nº Mujeres	695.000	7.700	448.639	2.045	-35,45%	-73,44%
6.2	Optimizar práct. dep. en Andal. con perspectiva de género	Nº Proyectos	150.000	2	177.360	2	18,24%	0,00%
6	Avanzar igualdad m/h particip.progr.y comp.deport. (G+)		845.000		625.999		-25,92%	
TOTAL PAIF 2022			88.663.633		85.615.306		-3,44%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.1 “Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía” pretende obtener un compromiso de responsabilidad por parte de los diferentes actores que conforman el sector turístico de Andalucía en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Andalucía 2030.

En este epígrafe se incluyen los proyectos, ATLAZUL y CICLOSEND-SUR con una inversión al cierre del ejercicio 2022 por importe de 377.911 euros, quedando para su ejecución en 2023 la cifra de 77.089 euros, siendo el período de adscripción a los mismos del 01/07/2021 hasta el 30/06/2023, lo que conforma la principal desviación en el presente objetivo.

1.2 “Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía” recoge las acciones de asesoramiento y consultoría a mujeres y hombres de empresas turísticas, a través de Andalucía Lab, los planes de formación específicos adaptados a las necesidades y demandas reales del mercado desarrollados en el Hotel Escuela de Archidona, así como el sistema Smartdata que proporcionará el acceso a la información tanto a los destinos (municipios y patronatos provinciales) como al tejido empresarial, complementado con el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA) con una minoración en la inversión realizada del 10,71%, conforme al siguiente detalle:

Nº Obj	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL OBJETIVO OPERATIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2022 MODIFICADO		EJECUCIÓN 31/12/2022		% DESVIACIÓN	
			Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo
1.2.1	Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento	Nº Personas Destinatarias	919.917	1.000	816.792	1.625	-11,21%	62,50%
1.2.2	Desarrollo y Transferencia del Conocimiento	Nº Personas Destinatarias	1.334.632	110	1.204.158	64	-9,78%	-41,82%
1.2.3	Inteligencia Turística	Nº Personas Destinatarias	1.170.967	2.650	1.082.471	3.031	-7,56%	14,38%
1.2.4	Planes de Contingencia y protocolos de actuación	Nº Acciones	50.000	1	-	-	-100,00%	-100,00%
TOTA L 1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	3.475.516	3.761	3.103.421	4.720	-10,71%	25,50%

El Objetivo 1.2.1 incluye acciones de sensibilización tecnológica, cursos y talleres de Innovación y Economía Digital, y de Recursos Digitales para la Competitividad, así como servicios de consultoría prestados por Andalucía Lab. La disminución de costes corresponde con una menor imputación de los gastos de personal previstos, no obstante, dado el incremento de los cursos y talleres on line se han incrementado el número de personas que se han beneficiado de dichas actuaciones, obteniendo una mejor rentabilidad de la inversión.

El Objetivo 1.2.2 recoge las actividades de formación desarrolladas en el Hotel Escuela de Archidona, dirigidas a alumnos y alumnas de sala, cocina, recepción y maître. En los últimos años se ha producido una reducción sustancial de los matriculados en dichos cursos, permaneciendo casi inalterable la inversión necesaria, por tratarse



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de costes fijos en su mayoría. Esta disminución de alumnos y alumnas ha incrementado, por tanto, el coste unitario de dichos cursos.</p> <p>El Objetivo 1.2.3 recoge el desarrollo de Big Data, así como la compra de información estadística y los estudios realizados por SAETA, habiéndose cancelado el estudio previsto de Turismo de golf por importe de 20 mil euros. A pesar de la menor inversión e imputación de costes de personal, respecto a los previstos, se ha alcanzado un impacto muy positivo en el número de personas destinatarias de la información elaborada.</p> <p>No se ha impulsado, por no ser necesario, ningún “<i>Plan de contingencia</i>”, en el Objetivo 1.2.4.</p> <p>1.3 “<u>Impulsar la Calidad como eje transversal del destino Andalucía</u>” se ha desarrollado mediante la contratación de un Seguro COVID en el que han estado cubiertos todos los viajeros internacionales (extranjeros, no residentes) que viajen a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por cualquier medio de transporte, siempre que se alojen en alguno de los establecimientos hoteleros reglados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogidos en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. El precio inicial del contrato podía modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% al alza, como consecuencia del crecimiento de número de asegurados por encima de 2.800.000, como así ha ocurrido, con más de 10 millones de turistas extranjeros en 2022.</p> <p>1.4 “<u>Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras</u>” tienen como principal objetivo atraer a una demanda no influenciada por la climatología y ligados a una diversificación de la oferta de los destinos de litoral. Se pretende potenciar, fomentar y desarrollar aquellos segmentos turísticos que no vayan unidos a motivaciones estacionales a través de campañas de segmentos y patrocinio de actuaciones que promuevan la desestacionalización. Los ahorros en costes de personal, básicamente, han permitido la realización de un mayor número de acciones de patrocinios de destinos provinciales en las Plataformas de comunicación, básicamente a final de año, en línea con el incremento de la inversión destinada a las mismas.</p> <p>1.5 “<u>Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía</u>” es el Objetivo principal de la promoción turística. Recoge la creación de nuevos productos turísticos, mediante la conversión de recursos en productos. La Promoción y Comunicación Turística, que es la actuación clave, recoge multitud de tipologías de marketing turístico que optimizan la promoción y la comunicación del destino, ayudando a mejorar el posicionamiento de Andalucía como destino turístico. La Comercialización Turística, dirigida a la puesta en marcha de una amplia batería de actuaciones de comarketing con importantes actores turísticos.</p>		
		9



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Nº Obj	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL OBJETIVO OPERATIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2022 MODIFICADO		EJECUCIÓN 31/12/2022		% DESVIACION	
			Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo
1.5.1	Creación de Productos Turísticos	Nº Acciones	994.561	25	636.334	7	-36,02%	-72,00%
1.5.2	Promoción y Comunic. Turística	Nº Acciones	56.706.433	572	54.695.542	602	-3,55%	5,24%
1.5.3	Comercialización Turística	Nº Acciones	930.449	29	715.790	93	-23,07%	220,69%
TOTAL 1.5	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	58.631.443	626	56.047.666	702	-4,41%	12,14%

En la actuación de Creación de Productos Turísticos, se han desarrollado trabajos en la creación y/o desarrollo de productos turísticos como “Andalucía, Elección Natural” y todos sus atractivos en él incluidos. Así mismo se han realizado mesas de dinamización por toda Andalucía para generar productos turísticos a partir de los recursos existentes.

Entre las acciones desarrolladas en Promoción y Comunicación, destacan las acciones de promoción turística como la participación en las principales ferias turísticas nacionales o internacionales, destacan las 3 grandes ferias turísticas internacionales: Fitur, ITB, WTM, o la realización de misiones comerciales, acciones al consumidor como la “Caravana date una alegría” la cual recorrió 16 ciudades medias de Andalucía o la apuesta por realizar grandes congresos nacionales e internacionales en Andalucía como por ejemplo el TIS o TBEX por citar dos ejemplos.

En el ámbito de la comunicación se han realizado campañas de ámbito nacional, enfocado a Comunidades Autónomas especialmente relevantes, campañas en mercados internacionales y las ventanas de comunicación permanente en diferentes soportes (impresos, radio, televisión, exteriores y digital), así como patrocinios publicitarios de grandes eventos deportivos, culturales y sociales con repercusión nacional e internacional como la final de la Copa Davis de Tenis en Málaga, el Campeonato MotoGP en Jerez de la Frontera, Andalucía Valderrama Master, SailGP.

En el presente epígrafe se ha producido una desviación del -3,55% por la inejecución monetaria, de forma parcial, básicamente de dos acciones, si bien se han realizado un mayor número de eventos a final de año, de cuantías inferiores, lo que genera un aumento del 5,24% sobre las previsiones.

2.1 “Mantener a disposición del público las Instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía” incluye la gestión de las instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía adscritas o encomendadas a la empresa, que se refuerza con la Residencia de Deportistas de la Cartuja. El incremento de la facturación de un 14,11% ha aparejado una disminución de la financiación de la Junta, manteniéndose en línea el presupuesto previsto. No obstante, dicho incremento de ingresos, no va acompasado, en todos los casos, del incremento en los usos de las Instalaciones, por el incremento de las tarifas planas, que repercuten en mayores ingresos, pero no en mayor número de usos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>3.1 <u>“Activar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar”</u> recoge multitud de acciones de promoción y la comunicación en el ámbito deportivo, promoviendo la práctica deportiva en Andalucía. Los ahorros de personal han posibilitado el desarrollo de un mayor número de acciones, lo cual no va en línea en todos los casos con el incremento de participantes.</p> <p>4.1 <u>“Alcanzar un nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa”</u> incluye los costes de funcionamiento transversales, con una disminución en los costes de personal, así como inversiones previstas.</p> <p>En el ámbito del Objetivo Estratégico en clave de Género “Contribuir a la reducción de las desigualdades entre Mujeres y Hombre en el sector turístico” se desarrollan dos Objetivos Operativos que se detallan a continuación:</p> <p>5.1 <u>“Contribuir a la mejora de la contratación de las mujeres en el sector turístico (G+)”</u> recoge cursos y talleres específicos: Curso de competencias digitales para empresarias del Turismo, Talleres de capacitación para mejorar la empleabilidad de las mujeres y Curso sensibilización en materia de género y turismo para el tejido institucional y empresarial turístico andaluz que se han desarrollado en línea con las previsiones realizadas.</p> <p>5.2 <u>“Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía con perspectiva de género (G+)”</u> desarrolla los diagnósticos que son necesarios con el objetivo de analizar las necesidades del sector en clave de género, desagregando y analizando tanto la oferta como la demanda y el propio sector empresarial. La menor inversión, alcanzando no obstante los resultados esperados, es debido a la obtención de un menor coste externo de los citados trabajos.</p> <p>En el ámbito del Objetivo Estratégico en clave de Género “Avanzar en la igualdad de Mujeres y Hombres en la participación, programación y competición deportivas”, se desarrollan dos Objetivos Operativos, que se detallan a continuación:</p> <p>6.1 <u>“Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)”</u> recoge la promoción y patrocinio de disciplinas femeninas y mujeres deportistas con el objetivo de visualizar su participación en este ámbito. Se han patrocinado diversos eventos deportivos, entre los que destacan: “WTA 125 Challenger”, “Grand Prix Internac. Gimnasia Rítmica”, “Promoción Cartuja Golf Solheim Cup”, “Patrocinio equipo Baloncesto femenino RACA Granada”, “Patrocinio de Equipos Femeninos ARED 2021-2022”, “I Trofeo Women Cycling PRO Costa de Almería”, el I Torneo internacional Balonmano Femenino o el XV Torneo Nacional de Rugby Femenino contra la violencia machista.</p>		
		11



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

6.2 “Optimizar la práctica deportiva en Andalucía con perspectiva de género (G+)” estudia los hábitos deportivos en clave de género con el objetivo de detectar e incidir en las brechas que pudieran existir. Dichos estudios se han realizado, mediante la Orden de 18 de abril de 2022 de la Consejería de Educación y Deporte por la que se encarga a la Sociedad la elaboración de un Estudio de Hábitos Deportivos de la población andaluza para la redacción de los planes directores de Instalaciones y Equipamientos deportivos provinciales y del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Red Especial. Adicionalmente, en las Instalaciones Deportivas se está analizando el uso de las mismas, por espacio deportivo, con perspectiva de género.

Las actuaciones descritas, ejecutadas en los Objetivos estratégicos recogidos en el Presupuesto de Actuación, Inversión y Financiación han sido financiadas conforme al siguiente detalle:

		Transferencia Financiación Explotación	Transferencia Asignación Nominativa FEDER	Encomienda	Ingresos propios	Recursos propios	POCTEP	Total
1	Fort.destino Andalucía con sost innov acc y cal	27.425.828	37.441.535		190.433	14.412	218.429	65.290.637
2	Mejorar la Red de Infraestructuras Deportivas Andaluzas	5.335.392	-	1.233.030	4.278.520	55.414	-	10.902.356
3	Fomentar la práctica deportiva en la población andaluza	2.976.034	-	-	56.562	-	-	3.032.596
4	Alcanzar la eficiencia en el serv y ases a la empresa	4.978.719	-	-	415.411	296.955	-	5.691.085
5	Contribuir reducc. desig. mujeres/hombres en sect turíst (G+)	72.633	-	-	-	-	-	72.633
6	Avanzar iguald muj/homb particip.progr.y compet.deport (G+)	475.999	-	150.000	-	-	-	625.999
Total		41.264.605	37.441.535	1.383.030	4.940.926	366.781	218.429	85.615.306

Adicionalmente, las Transferencias de Financiación de Explotación han equilibrado la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad en la cifra de 2.103.242 euros, correspondiente a los siguientes epígrafes de la misma que no forman parte del Modelo 1 del Presupuesto de Explotación, Inversión y Financiación:

- La aportación de socios para compensar las pérdidas de la filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. en el importe de 1.936.637 euros incluido en el epígrafe de “8. Amortización del inmovilizado”.
- El gasto de amortización de las inversiones financiadas con recursos propios, por un total de 122.344 euros, incluido en el epígrafe “16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros”.
- Otros gastos por importe de 44.261 euros, incluidos en los epígrafes “11. Resultado por enajenaciones de inmovilizado; 17. Impuesto sobre beneficios; 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones ininterrumpidas”



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	110.972.210,00	109.784.340,00
I. Inmovilizado intangible.	7.534.962,00	8.287.087,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	43.235,00	41.901,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	42.707,00	51.264,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	7.449.020,00	8.193.922,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	81.086.423,00	79.146.428,00
1. Terrenos y construcciones.	76.589.681,00	78.365.949,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.496.742,00	780.479,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	22.277.925,00	22.277.925,00
1. Instrumentos de patrimonio.	22.277.925,00	22.277.925,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	72.900,00	72.900,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	72.900,00	72.900,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	27.942.403,00	27.117.252,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	799.693,00	799.693,00
1. Comerciales.	799.693,00	799.693,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	159.456,00	159.456,00
1. Operaciones especificadas-	159.456,00	159.456,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	589.696,00	497.480,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	522.856,00	431.951,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	54.660,00	53.588,00
4. Personal.	6.583,00	6.454,00
5. Activos por impuesto corriente.	5.597,00	5.487,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	3.235,00	3.235,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	3.235,00	3.235,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	58.596,00	57.447,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	26.331.727,00	25.599.941,00
1. Tesorería.	26.331.727,00	25.599.941,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	138.914.613,00	136.901.592,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	115.749.693,00	114.161.823,00
A-1) Fondos propios.	5.351.605,00	5.351.605,00
I. Capital.	11.036.292,00	11.036.292,00
1. Capital escriturado.	11.036.292,00	11.036.292,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	442.489,00	442.489,00
1. Legal y estatutarias.	4.127,00	4.127,00
2. Otras reservas.	438.362,00	438.362,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.127.176,00	-6.127.176,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-6.127.176,00	-6.127.176,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	110.398.088,00	108.810.218,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	110.398.088,00	108.810.218,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	531.010,00	538.160,00
I. Provisiones a largo plazo	261.849,00	261.849,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	261.849,00	261.849,00
II. Deudas a largo plazo.	3.661,00	3.661,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.661,00	3.661,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	265.500,00	272.650,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	22.633.910,00	22.201.609,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	341.614,00	334.916,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	341.614,00	334.916,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	500.903,00	500.903,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	85.672,00	85.672,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	85.672,00	85.672,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	21.406.199,00	20.986.469,00
1. Proveedores	676.626,00	663.359,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	19.787.034,00	19.399.052,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	937.012,00	918.640,00
7. Anticipos de clientes.	5.527,00	5.418,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	299.522,00	293.649,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	138.914.613,00	136.901.592,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.899.436,00	-2.747.334,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	-334.186,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-118.371.780,00	-157.327.852,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	117.971.780,00	157.558.810,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.972.630,00	2.259.281,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.572.630,00	-2.830.000,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	5.575,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	338.936,00	830.081,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-92.216,00	427.162,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-1.149,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	419.730,00	390.594,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	12.571,00	12.325,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	4.560.500,00	-3.243.229,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	400.000,00	-3.237.654,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	118.371.780,00	154.321.156,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-117.971.780,00	-157.558.810,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	-5.575,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	4.160.500,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.899.436,00	-2.747.334,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.160.500,00	-295.524,00
6. Pagos por inversiones (-).	-4.160.500,00	-295.524,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-10.000,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-4.150.500,00	-295.524,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.160.500,00	-295.524,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-7.150,00	-551.006,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-7.150,00	-551.006,00
a) Emisión	0,00	-486.010,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	-486.010,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-7.150,00	-64.996,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-7.150,00	-64.996,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-7.150,00	-551.006,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	731.786,00	-3.593.864,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.599.941,00	29.193.805,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	26.331.727,00	25.599.941,00

Red de Villas Turísticas de Andalucía,
S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.283.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.283.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	902.423,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	679.626,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	222.797,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.521.338,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.521.338,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	1.521.338,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	2.285.682,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.702.736,00
b) Cargas sociales	582.946,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.481.016,00
a) Servicios exteriores	1.158.952,00
b) Tributos	117.205,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	204.859,00
8. Amortización del inmovilizado	130.246,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.971,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	4.971,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	4.971,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-4.971,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	150.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	150.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	150.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	150.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	150.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2024014901	Equipamiento Villas	01	01	24/24	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL					150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Fortalecer model. tur conf.princ.sost.innov,accesib&calidad		4.584.869,00	0	4.584.869,00	4.584.869,00	0	4.584.869,00	4.584.869,00	0	4.584.869,00
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	Nº Establecimientos	4.584.869,00	5	916.973,80	4.584.869,00	5	916.973,80	4.584.869,00	5	916.973,80
2	Alcanzar la eficiencia en el serv y asesoramto. a la empresa		239.223,00	0	239.223,00	239.223,00	0	239.223,00	239.223,00	0	239.223,00
2.1	Alcanzar adec. nivel eficienc. q facilite funcionam. de empr	Nº Recursos	239.223,00	3	79.741,00	239.223,00	3	79.741,00	239.223,00	3	79.741,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			4.824.092,00			4.824.092,00			4.824.092,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	1.1.1	Gestión Villas en explotación	Nº Establecimientos	4.584.869,00	5,00	4.584.869,00	5,00	4.584.869,00	5,00
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	1.1.2	Mantenimiento Villas cerradas	Nº Establecimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos					4.584.869,00		4.584.869,00		4.584.869,00	
2.1	Alcanzar adec. nivel eficienc. q facilite funcionam. de empr	2.1.1	Admón y gest. Servicios y recursos generales	Nº Recursos	239.223,00	3,00	239.223,00	3,00	239.223,00	3,00
TOTAL OBJ. 2.1 Alcanzar adec. nivel eficienc. q facilite funcionam. de empr					239.223,00		239.223,00		239.223,00	
Totales					4.824.092,00		4.824.092,00		4.824.092,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DEPARTAMENTO RECEPCION	GRUPO I	1. INDEFINIDO	JEFE DE RECEPCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO I					1	0	1	0	1
Almería	DEPARTAMENTO RECEPCION	GRUPO V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO V					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION					2	1	3	0	3
Almería	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	GRUPO III	1. INDEFINIDO	OFICIALES SERVICIOS TECNICOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO III					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Almería	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	GRUPO IV	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO IV					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE					1	1	2	0	2
Almería	DEPARTAMENTO COCINA	GRUPO II	1. INDEFINIDO	SEGUNDO JEFE DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GRUPO II					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA					0	1	1	0	1
Almería	DEPARTAMENTO PISOS	GRUPO IV	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A PISOS	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GRUPO IV					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS					0	2	2	0	2
Almería	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR LAUJAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Almería					4	6	10	0	10
Cádiz	DEPARTAMENTO RECEPCION	1 GRUPO	1. INDEFINIDO	JEFE DE RECEPCION GRAZALEMA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 1 GRUPO					1	0	1	0	1
Cádiz	DEPARTAMENTO RECEPCION	3 GRUPO	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA GRAZALEMA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: 3 GRUPO					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION					1	3	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	JARDINERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 4 GRUPO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Cádiz	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A GRAZALEMA	2	0	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	1	3
Subtotal Categoría: 4 GRUPO					2	0	2	1	3
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE					2	0	2	1	3
Cádiz	DEPARTAMENTO COCINA	1 GRUPO	1. INDEFINIDO	JEFA DE COCINA GRAZALEMA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: 1 GRUPO					1	0	1	0	1
Cádiz	DEPARTAMENTO COCINA	3 GRUPO	1. INDEFINIDO	COCINERO/A GRAZALEMA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: 3 GRUPO					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA					2	1	3	0	3
Cádiz	DEPARTAMENTO PISOS	1 GRUPO	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA GRAZALEMA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 1 GRUPO					0	1	1	0	1
Cádiz	DEPARTAMENTO PISOS	3 GRUPO	1. INDEFINIDO	SUBGOBERNANTA GRAZALEMA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: 3 GRUPO					0	1	1	0	1
Cádiz	DEPARTAMENTO PISOS	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	CAMARERA DE PISOS GRAZALEMA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: 4 GRUPO					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS					0	6	6	0	6
Cádiz	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GRAZALEMA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Cádiz					7	10	17	1	18
Córdoba	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL I	1. INDEFINIDO	JEFE DE RECEPCION PRIEGO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL I					0	1	1	0	1
Córdoba	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL III	1. INDEFINIDO	RECEPCIONSTA PRIEGO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL III			0	1	1	0	1
		Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION			0	2	2	0	2
Córdoba	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	NIVEL V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE MANTENIMIENTO PRIEGO	0	0	0	1	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	0	0	1	1
		Subtotal Categoría: NIVEL V			0	0	0	1	1
		Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO			0	0	0	1	1
Córdoba	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL I	1. INDEFINIDO	JEFE DE SALA PRIEGO	0	0	0	1	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	0	0	1	1
		Subtotal Categoría: NIVEL I			0	0	0	1	1
Córdoba	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL IV	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A PRIEGO	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL IV			1	0	1	0	1
		Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE			1	0	1	1	2
Córdoba	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL I	1. INDEFINIDO	JEFE DE COCINA PRIEGO	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL I			1	0	1	0	1
Córdoba	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL IV	1. INDEFINIDO	COCINERO/A PRIEGO	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	1	2	0	2
		Subtotal Categoría: NIVEL IV			1	1	2	0	2
		Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA			2	1	3	0	3
Córdoba	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL I	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA PRIEGO	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL I			0	1	1	0	1
Córdoba	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL V	1. INDEFINIDO	CAMARERA PISOS	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL V			0	1	1	0	1
		Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS			0	2	2	0	2
Córdoba	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR PRIEGO	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: DIRECCION			0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION	SUBDIRECCION	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: SUBDIRECCION			1	0	1	0	1
		Subtotal Unidad: DIRECCION			1	1	2	0	2
Subtotal Provincia: Córdoba					4	6	10	2	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL I	1. INDEFINIDO	JEFE RECEPCION BUBION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL I					0	1	1	0	1
Granada	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL IV	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA BUBION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL IV					1	1	2	0	2
Granada	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION BUBION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL V					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION					1	3	4	0	4
Granada	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	NIVEL V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE SECTOR BUBION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL V					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Granada	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL III	1. INDEFINIDO	JEFE DE SECTOR BUBION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL III					1	0	1	0	1
Granada	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL IV	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A BUBION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL IV					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE					1	1	2	0	2
Granada	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL IV	1. INDEFINIDO	COCINERO/A BUBION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL IV					1	0	1	0	1
Granada	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA BUBION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: NIVEL V					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA					1	1	2	0	2
Granada	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL V	1. INDEFINIDO	CAMARERA DE PISOS BUBION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: NIVEL V					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS					0	2	2	0	2
Subtotal Provincia: Granada					4	7	11	0	11
Huelva	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO FUENTEHERIDOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: MANTENIMIENTO			1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Huelva					1	0	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL 1.55	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA CAZORLA	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.55			1	0	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL 1.45	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION CAZORLA	1	1	2	0	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	1	2	0	2
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.45			1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION					2	1	3	0	3
Jaén	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	NIVEL 1.35	1. INDEFINIDO	JARDINERO CAZORLA	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.35			1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL 1.70	1. INDEFINIDO	MAITRE CAZORLA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.70			0	1	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	NIVEL 1.40	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE CAMARERO CAZORLA	0	1	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.40			0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE					0	2	2	0	2
Jaén	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL 1.50	1. INDEFINIDO	COCINERO/A CAZORLA	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.50			1	0	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL 1.60	1. INDEFINIDO	JEFE DE COCINA CAZORLA	0	0	0	1	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	0	0	1	1
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.60			0	0	0	1	1
Jaén	DEPARTAMENTO COCINA	NIVEL 1.45	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA CAZORLA	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	0	1
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.45			1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA					2	0	2	1	3
Jaén	DEPARTAMENTO PISOS	NIVEL 1.35	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE PISOS CAZORLA	0	1	1	1	2
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			0	1	1	1	2
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.35			0	1	1	1	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS					0	1	1	1	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DIRECCION	DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTOR CAZORLA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Jaén					6	4	10	2	12
Málaga	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO PERIANA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Málaga	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION	COMERCIAL	1. INDEFINIDO	COMERCIAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COMERCIAL					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRACION					0	1	1	0	1
Málaga	DEPARTAMENTO LABORAL	JEFE DE PERSONAL	1. INDEFINIDO	JEFE DE PERSONAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE PERSONAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO LABORAL					1	0	1	0	1
Málaga	ADMINISTRADOR	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRADOR					0	0	0	1	1
Subtotal Provincia: Málaga					2	1	3	1	4
TOTAL					28	34	62	6	68

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A**PREVISIÓN**

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., con CIF A-93025534, se constituye como sociedad anónima el 10 de septiembre de 2009, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga el 17 de diciembre de 2009.

Mediante el Decreto 5/2015, de 13 de enero, se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. la adquisición del 50% del Capital Social de la sociedad, asumiendo el 100% del mismo. En consecuencia, la sociedad pasa de ser una sociedad de capital mixto a tener la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz.

Constituye su objeto social principal, la gestión y explotación de inmuebles y servicios afectos al uso hotelero-turístico de titularidad de la Junta de Andalucía.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de septiembre de 2023, se modifica el Acuerdo de 27 de noviembre de 2007, por el que se dispone la explotación de determinados establecimientos turísticos adscritos a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte mediante la constitución de una sociedad de capital mixto y, más específicamente, su anexo, eliminando del listado las cinco villas que se encuentran actualmente cerradas: Hotel Pinar de la Vidriera, Huéscar (Granada), Villa Turística de Fuenteheridos (Huelva), Villa Turística de «La Axarquía», Periana (Málaga), Villa Turística de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y Hotel-Apartamento las Menas de Serón (Almería).

El Presupuesto de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2024 se ha elaborado considerando un incremento del 3% en el importe de la cifra de negocios de las Villas en explotación, sobre el cierre de 2022, y la disminución de los costes de las villas cerradas.

Presupuesto de Explotación: se reduce un 1,90% respecto a los datos previstos para 2023 conforme al siguiente detalle:

	2023	2024	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	2.895.026	3.283.000	13,40%
4. Aprovisionamientos	(801.037)	(902.423)	12,66%
5. Otros ingresos de explotación	2.002.434	1.521.338	-24,03%
6. Gastos de personal	(2.137.408)	(2.285.682)	6,94%
7. Otros gastos de explotación	(1.811.954)	(1.481.016)	-18,26%
8. Amortización del Inmovilizado	(138.248)	(130.246)	-5,79%
13. Gastos financieros	(8.813)	(4.971)	-43,59%
Total Debe	(4.897.460)	(4.804.338)	-1,90%
Total Haber	4.897.460	4.804.338	-1,90%

El "Importe de la cifra de negocios" se ha estimado considerando un incremento del 3% sobre el cierre de 2022, en línea con la facturación del primer semestre de 2023. En la fecha de elaboración del PAIF 2023, no obstante, saliendo aún de la pandemia, no se hizo una previsión tan optimista para el presente ejercicio, motivo por el que el incremento presupuestado para 2024 ascendería a un 13,40% en comparación con dicha previsión.

El epígrafe de "Aprovisionamientos", se estima en proporción a la cifra de negocios prevista, considerando el incremento del IPC.

Por otro lado, "Otros gastos de explotación" se conforma por gastos fijos de estructura, con un componente bastante estructural e independiente de la producción. La disminución se explica por la devolución de las villas cerradas más el incremento por el IPC de las villas en explotación.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A**PREVISIÓN**

El "Gasto de personal" recogido en la *Plantilla de efectivos de personal*, se calcula considerando el coste de la plantilla fija a 30 e septiembre de 2023 más las plazas de estructura cubiertas actualmente con temporales, que serán cubiertas con oferta de empleo público por la tasa de reposición generada en 2022. Así mismo, se estima la necesidad de *Contratación laboral temporal no asignada a puestos*, como consecuencia de las necesidades de la producción. Dicho gasto de personal recoge los incrementos retributivos aprobados tanto para 2023 como para 2024.

Así, el desglose del gasto de personal previsto para 2024 es el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	Total Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	1.422.521	446.149	1.868.670
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	280.215	136.797	417.012
Total Gastos de personal	1.702.736	582.946	2.285.682

A continuación, se detalla la evolución de la plantilla de los ejercicios 2022 a 2024:

	Plantilla Media CCAA 2022	Plantilla Media estimada 2023	Plantilla de efectivos de personal 2024
Plantilla media de efectivos de personal	79	82	68

La Plantilla de efectivos de personal prevista para 2024 se compone de 62 puestos cubiertos con contratación indefinida, 6 plazas a cubrir con oferta de empleo público. No incluye las contrataciones de temporales no asignadas a puestos.

La Plantilla media estimada para 2023 incluye tanto el personal fijo como las contrataciones de temporales previstas.

Presupuesto de Capital: la Sociedad tiene previsto realizar inversiones por sustitución de mobiliario y equipamiento necesarios por importe de 150.000 euros.

Financiación. En conjunto, la financiación del PAIF 2024 recoge una reducción del -1,84% respecto a 2023:

	2023	2024	% Variación
Ingresos Propios	2.897.460	3.283.000	13,31%
Aportación de socios para reposición de pérdidas	2.000.000	1.521.338	-23,93%
Recursos propios	150.000	150.000	0,00%
Total Fuentes de Financiación	5.047.460	4.954.338	-1,84%

La financiación del presupuesto de explotación de la Sociedad proviene de los ingresos propios incluidos en la Cifra de negocios, con un incremento previsto del 13,31% respecto a la previsión de 2023, como se ha expuesto con anterioridad.

Para equilibrar dicho presupuesto de explotación es necesaria la aportación del socio por importe de 1.521.338 euros, sustancialmente inferior al ejercicio 2023 por devolución de las Villas Cerradas.

Se prevé así mismo, la financiación de las inversiones con Recursos Propios por importe de 150.000 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

PREVISIÓN

Objetivos Operativos y Actuaciones

Las cifras presupuestadas en los Objetivos Operativos el PAIF 2024 son inferiores a las de 2023 en un 1,73% conforme al siguiente detalle:

Nº Obj	Descripción de Objetivos	2024	2023	% Variación
1.1	Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.584.869	4.677.479	-1,98%
2.1	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa	239.223	231.733	3,23%
TOTAL MODELO 1		4.824.092	4.909.212	-1,73%

Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos recoge los costes de las Villas Turísticas en explotación, con un incremento respecto al PAIF 2023 en consonancia con el aumento previsto de los ingresos generados. El PAIF para 2024 no incluye los costes de las Villas cerradas, que principalmente corresponden al canon fijo anual y a gastos de mantenimiento y vigilancia, estando este servicio externalizado, salvo en el caso de las villas de Fuenteheridos y Periana, donde se realiza con personal propio.

Descripción	2024	2023	% Variación
Villas en Explotación	4.584.869	4.195.889	9,27%
Villas cerradas	-	481.590	-100,00%
Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.584.869	4.677.479	-1,98%

Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa registra los costes de los servicios centrales, donde tan solo se prevé un ligero incremento en consonancia con el IPC, manteniendo inicialmente imputado a éstos, el personal de las Villas devueltas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 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 incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2022, de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

La financiación del Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación 2022 de la Sociedad, conforme al Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, ascendía a **5.202.250 euros**, de los que 3.152.250 euros corresponden a ingresos propios previstos, 150.000 euros a recursos propios destinados a la realización de inversiones en las Villas y 1.900.000 euros a las aportaciones de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. para equilibrar el presupuesto de explotación estimado.

El PAIF previsto para 2021, inicialmente no tuvo en cuenta los efectos del COVID en este ejercicio, por tanto, se puede considerar como una previsión para 2022 cercana a lo que se hubiese presupuestado en caso de no estar prorrogado.

Presupuesto de Explotación

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio en comparación con los previstos en PAIF 2022.

	PAIF 2021 Prorrogado 2022	Liquidación 2022	% Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.152.250	3.189.725	1,19%
4. Aprovisionamientos	(756.539)	(871.348)	15,18%
5. Otros ingresos de explotación	1.900.000	1.937.430	1,97%
6. Gastos de personal	(2.244.639)	(2.225.841)	-0,84%
7. Otros gastos de explotación	(1.901.072)	(1.863.513)	-1,98%
8. Amortización del inmovilizado	(150.000)	(138.933)	-7,38%
11. Deterioro y rdo por enajenac. Inmov.	-	(10.811)	-
12. Otros Resultados	-	(6.338)	-
13. Ingresos financieros	-	45	-
14. Gastos financieros	-	(10.416)	-
Resultados del ejercicio	-	-	-
Total Debe	(5.052.250)	(5.127.536)	1,49%
Total Haber	5.052.250	5.127.536	1,49%

El *Importe neto de la cifra de negocio* ha sido superior al importe previsto en PAIF en un 1,19%, como se ha indicado anteriormente, como consecuencia de la recuperación de la situación sanitaria, habiéndose concentrado el mayor volumen de ocupación en el segundo semestre del año.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El coste de los <i>Aprovisionamientos</i> recoge el suministro de alimentación y bebidas, gastos de lavandería, así como las comisiones por intermediación de agentes de viaje, que se encontraban presupuestadas en el epígrafe de otros gastos de explotación. Todos estos costes se han incrementado por encima de los ingresos como consecuencia del incremento del IPC en el ejercicio 2022.</p> <p>El epígrafe <i>Otros ingresos de explotación</i> recoge la aportación de socios para reposición de pérdidas por importe de 1.936.637 euros, así como bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE o Fundación Tripartita) por importe de 793 euros.</p> <p>El <i>Gasto de personal</i>, se ha reducido ligeramente (-0,84%) como consecuencia de la baja definitiva de una persona de los servicios centrales, que no ha sido reemplazada.</p> <p>Los <i>Gastos de explotación</i> se han reducido en -1,98%, por haber presupuestado en dicho epígrafe las comisiones de touroperadores que han sido registradas en el de “Aprovisionamientos”</p> <p>El <i>Gasto de amortización</i> ha sido inferior al previsto como consecuencia del alto número de elementos de inmovilizado que han sido totalmente amortizados durante el ejercicio.</p> <p><i>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</i> recoge bajas por obsolescencia de mobiliario de las Villas Turísticas de Bubión, Cazorla, Laujar y Priego con un valor neto contable de 10.811 euros.</p> <p>El epígrafe <i>Otros resultados</i> del Presupuesto de Explotación, recoge los ingresos y gastos originados fuera de la actividad normal de la empresa por importe neto de 6.338 euros, correspondientes principalmente, a actas de inspección de trabajo en las Villas de Laujar y Bubión.</p> <p>Los <i>Gastos financieros</i> corresponden al coste de los avales prestados ante la Junta de Andalucía en la constitución de la sociedad, por la adscripción de las Villas turísticas.</p> <p>Presupuesto de Capital</p> <p>El Presupuesto de Capital incluido en el PAIF 2021 prorrogado preveía la realización de inversiones por importe de 150.000 euros financiados con recursos propios.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Se han realizado inversiones por importe de 139.896 euros, conforme al siguiente detalle:

	PAIF 2021 Prorrogado 2022	Liquidación PAIF 2022	% Desviación
1. Adquisiciones de inmovilizado	150.000	139.896	-6,74%
I. Inmovilizado Intangible	-	-	-
II. Inmovilizado material	150.000	139.896	-6,74%
TOTAL INVERSIONES	150.000	139.896	-6,74%

La Sociedad dispone, al cierre del ejercicio 2022, con recursos propios por un total de 229.499 euros para realizar inversiones en el siguiente ejercicio.

Fuentes de financiación

A continuación, se detallan las Fuentes de financiación previstas para el ejercicio 2022, en comparación con los importes finalmente obtenidos:

	PAIF 2021 Prorrogado 2022	Liquidación PAIF 2022	% Desviación
Ingresos propios	3.152.000	3.204.484	1,66%
Aportación de socio para reposición de pérdidas	1.900.000	1.936.637	1,93%
Recursos Propios	150.000	139.896	-6,74%
Fuentes de Financiación 2022	5.202.250	5.281.017	1,51%

Los *Ingresos propios* han sido superiores respecto a lo previsto en PAIF en un 1,67%, como consecuencia de la recuperación de la situación sanitaria. Durante el primer semestre, la ocupación en las Villas ha sido un 85,89% superior al mismo período de 2021, si bien el segundo semestre se ha comportado a niveles similares.

Al objeto de equilibrar el presupuesto de explotación, la *Aportación de Socios para Reposición de Pérdidas* al cierre del ejercicio, ha ascendido a 1.936.637 euros, un 1,93% por encima de lo previsto en el PAIF 2021 prorrogado, en línea con la evolución de la facturación.

La Sociedad preveía la realización de inversiones financiadas con recursos propios por importe de 150.000 euros, si bien éstas han sido un 6,74% inferior a lo previsto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Determinación de Objetivos

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2022:

Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2021 Prorrogado 2022		Liquidación PAIF 2022		% Desviación	
		Importe	Nº Uds Objetivo	Importe	Nº Uds Objetivo	Importe	Nº Uds Objetivo
1	Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	4.774.895	9	4.895.102	9	2,52%	0%
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.774.895	9	4.895.102	9	2,52%	0%
2	Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y el asesoramiento al conjunto de la empresa	277.355	4	229.497	4	-17,26%	0%
2.1	Alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento interno de la empresa	277.355	4	229.497	4	-17,26%	0%
Total		5.052.250		5.124.599		1,43%	

1.- Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad

Se incluye en este Objetivo los costes derivados de la Gestión de las Villas en explotación de Priego, Bubión, Cazorra, Grazalema y Laujar por un total de 4.422.145 euros, así como los costes de las Villas cerradas por importe de 472.956 euros.

Los costes previstos para 2021, prorrogado a 2022, han sido un 2,52% superiores como consecuencia del incremento de la facturación finalmente obtenida y de los costes asociados a ésta.

2.- Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y el asesoramiento al conjunto de la empresa

Bajo este objetivo se encuadra la organización, dirección y administración de las nueve Villas Turísticas en explotación y cerradas, así como las acciones comerciales encaminadas a la promoción de los establecimientos que se encuentran en explotación, siendo inferiores a lo previsto por la baja de una de las personas de administración, antes expuesta.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.153.784,00	1.134.031,00
I. Inmovilizado intangible.	6.844,00	8.279,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	6.844,00	8.187,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	92,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	1.137.049,00	1.115.861,00
1. Terrenos y construcciones.	299.644,00	319.833,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	837.405,00	796.028,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	9.891,00	9.891,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	9.891,00	9.891,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	722.973,00	1.075.716,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	36.527,00	36.527,00
1. Comerciales.	36.527,00	36.527,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	162.863,00	162.381,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	93.799,00	93.317,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	69.064,00	69.064,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	204.859,00	400.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	204.859,00	400.000,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	3.677,00	3.677,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	315.047,00	473.131,00
1. Tesorería.	315.047,00	473.131,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.876.757,00	2.209.747,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	1.341.670,00	1.341.670,00
A-1) Fondos propios.	1.341.670,00	1.341.670,00
I. Capital.	1.341.670,00	1.341.670,00
1. Capital escriturado.	1.341.670,00	1.341.670,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	1.521.338,00	2.000.000,00
VII. Resultado de ejercicio.	-1.521.338,00	-2.000.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	3.000,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	3.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	3.000,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	535.087,00	865.077,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	45.000,00	75.535,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	45.000,00	75.535,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	204.859,00	500.903,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	204.859,00	500.903,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	285.228,00	288.639,00
1. Proveedores	77.073,00	78.434,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	75.845,00	77.895,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	55.201,00	55.201,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	77.109,00	77.109,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.876.757,00	2.209.747,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.529.422,00	-2.261.899,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	-1.389.121,00	-1.861.085,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	130.246,00	128.140,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	-3.000,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-1.521.338,00	-2.000.000,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-13,00
J) Gastos financieros (+).	4.971,00	10.788,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-135.330,00	-390.039,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-482,00	-27.462,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-100.903,00	6.031,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-3.411,00	-368.608,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-30.534,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-4.971,00	-10.775,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-4.971,00	-10.788,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	13,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.529.422,00	-2.261.899,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000,00	-150.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	-150.000,00	-150.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-150.000,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	-150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-150.000,00	-150.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.521.338,00	2.586.913,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	1.521.338,00	2.586.913,00
a) Emisión	1.521.338,00	2.000.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	1.521.338,00	2.000.000,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	586.913,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	586.913,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.521.338,00	2.586.913,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-158.084,00	175.014,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	473.131,00	298.117,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	315.047,00	473.131,00

Cetursa Sierra Nevada, S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.300.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	41.500.000,00
c) Prestaciones de servicios	1.800.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	120.000,00
4. Aprovisionamientos	1.100.000,00
a) Consumo mercaderías	1.100.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	500.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	20.990.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	15.690.000,00
b) Cargas sociales	5.300.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.800.000,00
a) Servicios exteriores	11.200.000,00
b) Tributos	600.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	8.569.306,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.000.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.000.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-1.200.000,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.200.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.260.694,00
12. Ingresos Financieros	145.076,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	145.076,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	145.076,00
13. Gastos financieros	909.141,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	909.141,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-764.065,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	496.629,00
17. Impuestos sobre beneficios	-100.000,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	396.629,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	396.629,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	46.531.418,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	40.536.548,00
1. Terrenos y construcciones	2.175.502,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	38.361.046,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	5.994.870,00
1. Instrumentos de patrimonio	5.994.870,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	3.827.720,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	3.827.720,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	50.359.138,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	7.518.920,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	7.518.920,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	42.840.218,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	651.452,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	33.004.822,00
c) Enajenación de inmovilizado	8.569.306,00
d) Enajenación de acciones propias	614.638,00
TOTAL RECURSOS	50.359.138,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2024003101	Mejora de la eficiencia del Parking	01	01	24/24	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003102	Mejora de la eficiencia de infraestructuras de hostelería	01	01	24/24	1.498.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003103	Ahorro energético en la producción de nieve	01	01	24/24	6.295.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003104	Renovación de remotes para mejor efic. energ. en el transporte	01	01	24/24	20.479.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.479.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003105	Simplificación de la estructura societaria	01	01	24/24	2.175.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003106	Mejora de la eficiencia en las infraestructuras generales	01	01	24/24	2.081.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003107	Renovación de maquinaria	01	01	24/24	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003108	Sostenibilidad ambiental	01	01	24/24	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003109	Digitalización e Inteligencia Artificial	01	01	24/24	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003110	Ciberseguridad	01	01	24/24	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024003111	Movilidad	01	01	24/24	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					40.536.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.536.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficie		85.038.279,00	0	85.038.279,00	85.038.279,00	0	85.038.279,00	85.038.279,00	0	85.038.279,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	Número clientes	28.775.872,00	1.062.000	27,10	28.775.872,00	1.062.000	27,10	28.775.872,00	1.062.000	27,10
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	Nº proyectos para la sostenib. ambiental y adapt. al cambio	7.336.503,00	5	1.467.300,60	7.336.503,00	5	1.467.300,60	7.336.503,00	5	1.467.300,60
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	Número clientes	44.310.151,00	1.062.000	41,72	44.310.151,00	1.062.000	41,72	44.310.151,00	1.062.000	41,72
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	Nº proyectos potenciar progr.de respon.social corporativa	788.033,00	4	197.008,25	788.033,00	4	197.008,25	788.033,00	4	197.008,25
1.5	Cumplir con los objetivos financieros externos	Ratio de solvencia (relación endeudamiento y fondos propios)	3.827.720,00	1	3.827.720,00	3.827.720,00	1	3.827.720,00	3.827.720,00	1	3.827.720,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			85.038.279,00			85.038.279,00			85.038.279,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.1	Plan de remontes	Número clientes	20.479.969,00	1.062.000,00	20.479.969,00	1.062.000,00	20.479.969,00	1.062.000,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.2	Plan de pistas	Número clientes	2.000.000,00	1.062.000,00	2.000.000,00	1.062.000,00	2.000.000,00	1.062.000,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.3	Plan de nieve producida	Número clientes	6.295.903,00	1.062.000,00	6.295.903,00	1.062.000,00	6.295.903,00	1.062.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable					28.775.872,00		28.775.872,00		28.775.872,00	
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.1	Movilidad sostenible	Proyectos para sostenib. ambien.	795.000,00	1,00	795.000,00	1,00	795.000,00	1,00
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.2	Mejora de la eficiencia de las infraestructuras generales	Proyectos para sostenib. ambien.	2.081.503,00	1,00	2.081.503,00	1,00	2.081.503,00	1,00
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.3	Sostenibilidad ambiental	Proyectos para sostenib. ambien.	1.060.000,00	1,00	1.060.000,00	1,00	1.060.000,00	1,00
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.4	Digitalización e inteligencia artificial	Proyectos para sostenib. ambien.	2.650.000,00	1,00	2.650.000,00	1,00	2.650.000,00	1,00
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.5	Ciberseguridad	Proyectos para sostenib. ambien.	750.000,00	1,00	750.000,00	1,00	750.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio					7.336.503,00		7.336.503,00		7.336.503,00	
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.1	Simplificación de la estructura societaria	Número clientes	8.050.372,00	1.062.000,00	8.050.372,00	1.062.000,00	8.050.372,00	1.062.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.2	Explotación comercial de remontes y pistas	Número clientes	10.305.895,00	1.062.000,00	10.305.895,00	1.062.000,00	10.305.895,00	1.062.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.3	Explotación comercial de hostelería	Número clientes	7.177.620,00	1.062.000,00	7.177.620,00	1.062.000,00	7.177.620,00	1.062.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.4	Explotación comercial parking	Número clientes	2.010.931,00	1.062.000,00	2.010.931,00	1.062.000,00	2.010.931,00	1.062.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.5	Explotación comercial otras actividades	Número clientes	1.599.252,00	1.062.000,00	1.599.252,00	1.062.000,00	1.599.252,00	1.062.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.6	Mantenimiento remontes	Número clientes	3.403.143,00	1.062.000,00	3.403.143,00	1.062.000,00	3.403.143,00	1.062.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.7	Diversificación y mejora de servicios turísticos	Número clientes	11.762.938,00	1.062.000,00	11.762.938,00	1.062.000,00	11.762.938,00	1.062.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios					44.310.151,00		44.310.151,00		44.310.151,00	
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.1	Educación y sensibilización ambiental	Proyectos potenciar progr. corporativa	739.505,00	1,00	739.505,00	1,00	739.505,00	1,00
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.2	Fomento del deporte	Proyectos potenciar progr. corporativa	3.630,00	1,00	3.630,00	1,00	3.630,00	1,00
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.3	Política laboral	Proyectos potenciar progr. corporativa	40.274,00	1,00	40.274,00	1,00	40.274,00	1,00
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.4	Coordinación institucional	Proyectos potenciar progr. corporativa	4.624,00	1,00	4.624,00	1,00	4.624,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 Potenciar programas de responsabilidad social corporativa					788.033,00		788.033,00		788.033,00	
1.5	Cumplir con los objetivos financieros externos	1.5.1	Cancelación de deudas	Ratio de solvencia	3.827.720,00	1,00	3.827.720,00	1,00	3.827.720,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.5 Cumplir con los objetivos financieros externos					3.827.720,00		3.827.720,00		3.827.720,00	
Totales					85.038.279,00		85.038.279,00		85.038.279,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION GENERAL	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA HOTELES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	LIMPIADOR/A	1. INDEFINIDO	LIMPIADOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: LIMPIADOR/A					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1					2	1	3	0	3
Granada	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2					1	2	3	0	3
Granada	DIRECCION GENERAL	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					2	1	3	0	3
Granada	DIRECCION GENERAL	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECTOR					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	LICENCIADO/A	1. INDEFINIDO	LICENCIADO/A	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: LICENCIADO/A					4	2	6	0	6
Granada	DIRECCION GENERAL	OFICIAL 1(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1(a)	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: OFICIAL 1(a)					4	0	4	0	4
Granada	DIRECCION GENERAL	OFICIAL 2(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2(a)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 2(a)					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PEON					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	PROGRAMADOR	1. INDEFINIDO	PROGRAMADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PROGRAMADOR					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR AREA DESARROLLO DE NEGOCIO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR AREA DESARROLLO DE NEGOCIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR AREA DESARROLLO DE NEGOCIO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					18	8	26	0	26
Granada	AREA DE MONTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING					0	1	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	AYUDANTE SECTOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE SECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE SECTOR					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	INTERVENTOR	1. INDEFINIDO	INTERVENTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INTERVENTOR					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	RECEPCION HOTELES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE RECEPCION					0	1	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1					1	1	2	0	2
Granada	AREA DE MONTANA	ATS/DUE	5. ESTABILIZACION	ATS/DUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ATS/DUE					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	1	2	0	2
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					3	0	3	0	3
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: JEFE SECTOR					5	0	5	0	5
Granada	AREA DE MONTANA	LICENCIADO/A	1. INDEFINIDO	LICENCIADO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: LICENCIADO/A					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL 1(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1(a)	13	0	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	0	13	0	13
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL 1(a)	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL 1(a)	3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: OFICIAL 1(a)					16	0	16	0	16
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL 2(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2(a)	37	2	39	0	39
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					37	2	39	0	39
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL 2(a)	2. DURACION DETERMINADA	OFICIAL 2(a)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL 2(a)	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL 2(a)	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					5	0	5	0	5
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL 2(a)	5. ESTABILIZACION	OFICIAL 2(a)	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL 2(a)					45	2	47	0	47
Granada	AREA DE MONTANA	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	58	11	69	0	69
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					58	11	69	0	69
Granada	AREA DE MONTANA	PEON	2. DURACION DETERMINADA	PEON	0	0	0	76	76
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	0	0	76	76
Granada	AREA DE MONTANA	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	16	5	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					16	5	21	0	21
Granada	AREA DE MONTANA	PEON	5. ESTABILIZACION	PEON	14	11	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					14	11	25	0	25
Subtotal Categoría: PEON					88	27	115	76	191
Granada	AREA DE MONTANA	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	11	4	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	4	15	0	15
Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA					11	4	15	0	15
Granada	AREA DE MONTANA	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A					0	1	1	0	1
Granada	AREA DE MONTANA	CONSEJERO DELEGADO	1. INDEFINIDO	CONSEJERO DELEGADO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSEJERO DELEGADO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE MONTANA					175	38	213	76	289
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING					0	4	4	0	4
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	JEFE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	RECEPCION HOTELES	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE RECEPCION					0	1	1	0	1
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1					0	2	2	0	2
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2					2	2	4	0	4
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	5	5	0	5
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AZAFATO/A	1. INDEFINIDO	AZAFATO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	AZAFATO/A	5. ESTABILIZACION	AZAFATO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AZAFATO/A					2	0	2	0	2
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					2	1	3	0	3
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	OFICIAL 2(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2(a)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 2(a)					1	0	1	0	1
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	9	3	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	3	12	0	12
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON	5. ESTABILIZACION	PEON	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: PEON					13	6	19	0	19
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	PEON ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA					1	0	1	0	1
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	TAQUILLERO/A	5. ESTABILIZACION	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A					2	5	7	0	7
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	TAQUILLERO/A NIVEL 2	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A NIVEL 2	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A NIVEL 2					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: AREA COMERCIAL Y MARKETING					23	28	51	0	51
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	AUXILIAR APARCAMIENTO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR DE APARCAMIENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR APARCAMIENTO					0	1	1	0	1
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					1	1	2	0	2
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SECTOR					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	LICENCIADO/A	1. INDEFINIDO	LICENCIADO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: LICENCIADO/A					0	1	1	0	1
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL 1(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1(a)	9	0	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	0	9	0	9
Subtotal Categoría: OFICIAL 1(a)					9	0	9	0	9
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL 2(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2(a)	12	0	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	0	12	0	12
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL 2(a)	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL 2(a)	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL 2(a)					14	0	14	0	14
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	13	2	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	2	15	0	15
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	2. DURACION DETERMINADA	PEON	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					3	0	3	0	3
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	5. ESTABILIZACION	PEON	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: PEON					18	3	21	0	21



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE					43	6	49	0	49
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1					0	2	2	0	2
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2					1	2	3	0	3
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PEON					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION RECURSOS HUMANOS					3	4	7	0	7
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMV. PARKING	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARKING					0	2	2	0	2
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR APARCAMIENTO	3. INDEFINIDO NO FIJO	AUXILIAR DE APARCAMIENTO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					1	1	2	0	2
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AUXILIAR APARCAMIENTO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR DE APARCAMIENTO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR APARCAMIENTO					1	3	4	0	4
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	2(o) JEFE DE COMEDOR	1. INDEFINIDO	MAITRE	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: 2(o) JEFE DE COMEDOR					2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AYUDANTE SECTOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE SECTOR	7	9	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	9	16	0	16
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	AYUDANTE SECTOR	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE SECTOR	8	3	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					8	3	11	0	11
Subtotal Categoría: AYUDANTE SECTOR					15	12	27	0	27
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAFETERO	1. INDEFINIDO	COCINA (CAFETERO)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CAFETERO					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAJERO/A	1. INDEFINIDO	CAJERO/A HOSTELERIA	0	5	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAJERO/A	5. ESTABILIZACION	CAJERO/A HOSTELERIA	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: CAJERO/A					0	9	9	0	9
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERA DE PISOS	1. INDEFINIDO	CAMARERA PISOS	1	11	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	11	12	0	12
Subtotal Categoría: CAMARERA DE PISOS					1	11	12	0	12
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERO	1. INDEFINIDO	CAMARERO	9	4	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	4	13	0	13
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERO	2. DURACION DETERMINADA	CAMARERO	0	0	0	30	30
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	0	0	30	30
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERO	5. ESTABILIZACION	CAMARERO	5	3	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					5	3	8	0	8
Subtotal Categoría: CAMARERO					14	7	21	30	51
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINA (COCINERO)	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	COCINERO	5. ESTABILIZACION	COCINA (COCINERO)	4	1	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: COCINERO					8	2	10	0	10
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	FREGADOR	1. INDEFINIDO	COCINA (FREGADOR)	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	FREGADOR	5. ESTABILIZACION	COCINA (FREGADOR)	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: FREGADOR					3	5	8	0	8
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA HOTELES	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	2	2	0	2
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	INTERVENTOR	1. INDEFINIDO	INTERVENTOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INTERVENTOR					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE COCINA	1. INDEFINIDO	COCINA (JEFE)	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: JEFE DE COCINA					3	0	3	0	3
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE COMEDOR	1. INDEFINIDO	JEFE DE COMEDOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE COMEDOR					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE ECONOMATO	1. INDEFINIDO	JEFE DE ECONOMATO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE DE ECONOMATO					2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE PARTIDA	1. INDEFINIDO	COCINA (JEFE PARTIDA)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE PARTIDA					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	RECEPCION HOTELES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE RECEPCION					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE SERV. TECNICOS	1. INDEFINIDO	JEFE SERV. TECNICOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE SERV. TECNICOS					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	LIMPIADOR/A	1. INDEFINIDO	LIMPIADOR/A	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	6	7	0	7
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	LIMPIADOR/A	5. ESTABILIZACION	LIMPIADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: LIMPIADOR/A					2	6	8	0	8
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	PLANCHISTA	1. INDEFINIDO	PLANCHISTA	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: PLANCHISTA					1	3	4	0	4
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA DE HOTELES	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					1	3	4	0	4
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	REPOSTERO	1. INDEFINIDO	REPOSTERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: REPOSTERO					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	TECNICO MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	TECNICO MANTENIMIENTO	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO					5	0	5	0	5
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1					2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO		0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: JEFE SECTOR		0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	OFICIAL 1(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1(a)	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: OFICIAL 1(a)		1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	OFICIAL 2(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2(a)	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	OFICIAL 2(a)	5. ESTABILIZACION	OFICIAL 2(a)	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		3	0	3	0	3
			Subtotal Categoría: OFICIAL 2(a)		5	0	5	0	5
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	0	3	0	3
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	PEON	5. ESTABILIZACION	PEON	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: PEON		3	1	4	0	4
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	PEON ESPECIALISTA	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON ESPECIALISTA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA		1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A		0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	SUBGOBERNANTA	1. INDEFINIDO	SUB-GOBERNANTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: SUBGOBERNANTA		0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	ENCARGADO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: ENCARGADO		1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO					77	72	149	30	179
Granada	DIRECCION FINANCIERA	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	3	5	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		3	5	8	0	8
			Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1		3	5	8	0	8
Granada	DIRECCION FINANCIERA	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		2	2	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2					2	2	4	0	4
Granada	DIRECCION FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	2	3	0	3
Granada	DIRECCION FINANCIERA	JEFE CONTABILIDAD	1. INDEFINIDO	JEFE CONTABILIDAD	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE CONTABILIDAD					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION FINANCIERA	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					0	1	1	0	1
Granada	DIRECCION FINANCIERA	OFICIAL 1(a)	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1(a)	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 1(a)					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION FINANCIERA	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Granada	DIRECCION FINANCIERA	PEON	3. INDEFINIDO NO FIJO	PEON	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PEON					2	1	3	0	3
Granada	DIRECCION FINANCIERA	TAQUILLERO/A	1. INDEFINIDO	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION FINANCIERA					9	13	22	0	22
Subtotal Provincia: Granada					348	169	517	106	623
TOTAL					348	169	517	106	623



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>ANTECEDENTES Y HECHOS RELEVANTES</p> <p>Cetursa Sierra Nevada, S.A. se constituyó el 23 de abril de 1964, adoptando la forma de sociedad mercantil anónima con la denominación de Centros Turísticos, S.A. El 14 de abril de 1993 se acordó el cambio de denominación de la sociedad a Cetursa Sierra Nevada, S.A. (en adelante, Cetursa). Cetursa es una sociedad mercantil del sector público andaluz, al estar participada de manera directa en más de un 50% por la Administración de la Junta de Andalucía y cuya actividad principal consiste en la explotación y gestión comercial de la estación de esquí de Sierra Nevada que se concreta, asimismo, en la organización, proyección, gestión, desarrollo, explotación comercial, promoción y difusión, conservación y mantenimiento del área esquiable de Sierra Nevada, de las edificaciones, construcciones, terrenos y otros elementos propios, arrendados o cedidos, así como la de eventos deportivos, de carácter nacional y/o internacional, y aquellas otras actividades relacionadas con el turismo y el deporte de la nieve o la montaña. En los Estatutos Sociales de la sociedad se recogen, de manera detallada, todas las actividades particulares que constituyen su objeto social. Por tanto, Cetursa se conforma como una sociedad de carácter industrial y mercantil que desarrolla su actividad en régimen de mercado y concurrencia competitiva. Así pues, los ingresos, los gastos y las inversiones de esta sociedad dependen, principalmente, de la facturación que se haga durante cada temporada de esquí.</p> <p>Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, donde se recoge la definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Su composición accionarial actual, tras el acuerdo de venta de acciones tomado en Junta General Universal de fecha 28 de diciembre de 2022, es la siguiente: Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 96,017% (Adscripción funcional a Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda); Ayuntamiento de Granada, 2,630%; Cetursa Sierra Nevada, S.A., 0,733% (acciones propias); Diputación Provincial de Granada, 0,405% y Ayuntamiento de Monachil, 0,215%.</p> <p>Al igual que se indicaba en ejercicios anteriores, el 29 de junio de 2020, la Junta General de Accionistas aprobó, entre otras modificaciones, la relativa al artículo 27 de los Estatutos sobre el ejercicio económico de la sociedad, dejando de coincidir con el año natural y pasando al ejercicio fiscal que finaliza el 30 de junio de cada año, toda vez que dicha modificación fue aprobada previamente por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de junio de 2020.</p> <p>Por tanto, las previsiones que se tienen en cuenta en la columna de 2023 son las referidas al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y 30 de junio de 2023; siendo las del 2024, por tanto, las correspondientes al periodo anual siguiente, es decir, 1 de julio 2023 a 30 de junio 2024.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Al ser una empresa mercantil que depende exclusivamente de las ventas de servicios a sus clientes en régimen de mercado competitivo y por razón del servicio prestado que, a su vez, depende principal y absolutamente de la climatología, resulta complejo predecir el presupuesto. Se ha procedido a mostrar un escenario en el que se prevé una cifra de negocio ligeramente superior a la previsión de cierre del ejercicio 2023, debido a las mejoras que se van a</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>introducir en las líneas de negocio de Actividades y “Horeca”. Se supone que se cuenta con un desarrollo de la actividad similar al ejercicio 2023 y que no se vea afectado por consecuencias adversas, como falta de precipitaciones o reducción en la producción de nieve, con la consiguiente disminución de clientes.</p> <p>Se ha previsto una disminución del “Importe Neto de la Cifra de Negocios”, respecto al PEC PAIF 2023, de un 4,71 % (de 45.440.664 a 43.300.000 euros), más ajustado con la realidad de cierre previsto a junio de 2023. También se prevé una disminución de la partida correspondiente a “Otros ingresos de explotación” respecto al PEC PAIF 2023, de un 27,04 % (de 685.298 a 500.000 euros). En el capítulo 9. “Imputación de subvenciones de inmovilizado procedentes de la Junta de Andalucía”, se prevé un importe de 1.000.000 euros que se corresponde con los gastos de amortización de los elementos del Activo No Corriente financiados mediante subvenciones de capital y que, por normativa contable, son transferidas al resultado del ejercicio. Las pérdidas procedentes de las bajas del inmovilizado aumentan con respecto al presupuesto anterior considerablemente, hasta la cifra de 1.200.000 euros, como consecuencia de la contabilización de la baja (valor neto contable final) de la telecabina “Al Ándalus” cuya renovación total se producirá a lo largo del ejercicio presupuestado. Por último, significar el aumento del importe destinado a la amortización del inmovilizado por la incorporación de nuevos elementos, tras el importante flujo inversor que se ha mantenido en los últimos ejercicios.</p> <p>Los “Aprovisionamientos”, relacionados directamente con la explotación de la línea de hostelería (Horeca), disminuyen en un 6,82%, (de 1.180.456 a 1.100.000 euros) por las mejoras previstas en la gestión de compras. Disminuye la partida correspondiente a “Otros gastos de explotación” en relación con la previsión del PEC PAIF 2023 en un 7,88% (de 12.809.495 a 11.800.000 euros) debido, fundamentalmente, a la reducción de los precios de los consumos energéticos y a las mejoras introducidas para la eficiencia del consumo, teniendo en cuenta la especial dependencia de esta empresa de este tipo de consumo en sus gastos operativos. También se ha tenido en cuenta el correspondiente incremento de inflación subyacente para las partidas que no dependen de precios energéticos. Los gastos financieros aumentan en un 53,73 % (de 591.388 a 909.141 euros), básicamente, por la subida prevista de tipos de interés aplicados a préstamos y créditos concertados.</p> <p>El coste de personal, al igual que los ingresos por la explotación de las diferentes líneas de negocio de la empresa, está íntimamente ligado a las condiciones climatológicas y, por tanto, los tiempos de alta del personal varían de unas temporadas a otras. Computando el tiempo medio empleado por el personal en la empresa, se prevé que el número medio de empleados a 30 de junio de 2023 ascienda a 376 efectivos. Para el próximo periodo de julio de 2023 a junio de 2024 se estima que el número total de puestos que se prevé ocupar durante el ejercicio anual alcance la cifra de 623 personas que se corresponde con los puestos que figuran en la “Plantilla de Personal”, con un gasto de personal de 20.990.000 euros. El incremento de los gastos de personal del presupuesto referido a 2024 (20.990.000 euros), con respecto al presupuesto de 2023 (20.900.932 euros) obedece, primordialmente, a la subida prevista de sueldos y salarios del 2024, pero que se contrarresta con menores periodos de contratación de Fijos Discontinuos de los que se previeron en el PAIF 22/23. El proceso de estabilización finalizó en diciembre de 2022, pero durante la temporada 23/24 se realizarán contratos con tipo de alta TAL_0005” OEP Estabilización” porque hay puestos del proceso de estabilización que han quedado vacantes por distintas causas, despidos, excedencias sin derecho a reincorporación y bajas definitivas.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A**PREVISIÓN**

Se significa que en Cetursa no existe una relación de puestos de trabajo con número de puestos previamente definidos, sino que la contratación de personal depende exclusivamente de la explotación comercial, de modo que, si las condiciones climatológicas mejoran las expectativas de explotación, la contratación de personal aumenta, así como su tiempo medio de empleo, amparado con una subida lógica del "Importe Neto de la Cífra de Negocios".

Resumen de la plantilla:

	2022	2023	2024
Plantilla de Personal	363 (1)	376 (2)	623 (3)

(1) Corresponde a número medio de empleados en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022.

(2) Corresponde al número medio de empleados que se prevé para el periodo 1 de julio 2022 a 30 de junio de 2023.

(3) Corresponde al número total de puestos que se prevé ocupar durante 2024 (ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2023 y 30 de junio de 2024).

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de personal	15.690.000	5.300.000	20.990.000
Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura)			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	15.690.000	5.300.000	20.990.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Se prevé la ejecución de inversiones por importe de 38.361.046 euros en el marco del "Plan de Inversiones" aprobado por unanimidad en Consejo de Administración de 26 de junio de 2023, siguiendo las líneas marcadas en el Nuevo Plan Estratégico 2020-2030 (Plan de remontes -nuevos remontes, grandes reparaciones, nuevas pistas, cañones de nieve, renovación de hoteles y transformación digital), así como actuaciones para el aprovechamiento de fuentes renovables por parte de la empresa y para el fomento de una gestión energética eficiente y aprovechamiento de fuentes renovables en el ámbito público. Igualmente, se recoge la ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias, consistente en la aportación, por parte del Ayuntamiento de Granada y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, de las acciones de la sociedad Apartahotel Trevenque, S.A. por importe de 5.994.870 euros, así como, la aportación de una parcela en la Urbanización Solynieve de Sierra Nevada, propiedad de la Comunidad Autónoma Andaluza, por

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A**PREVISIÓN**

importe de 2.175.502 euros. La ampliación de capital por la aportación de la parcela conlleva una prima de emisión al objeto de que se puedan transmitir las acciones propias que titula Cetursa y así, no iniciar el correspondiente procedimiento de reducción de capital. Asimismo, se contempla la amortización de deuda por importe de 3.827.720 euros, resultado de modificar las condiciones financieras actuales del endeudamiento a largo plazo por valor de 24 millones de euros, con plazo final de vencimiento a diciembre de 2031. La amortización del capital ascendería a 3 millones de euros y el resto corresponderían a intereses. Las inversiones propuestas y la ampliación de capital mencionada se financiarán con las aportaciones procedentes del socio Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía, por importe de 7.518.920 euros en el apartado de recursos procedentes de la Junta de Andalucía y, procedentes de otras Administraciones Públicas (Ayuntamiento de Granada), en el apartado de recursos propios, por importe de 651.452 euros. Se contempla, igualmente, unos recursos procedentes de las operaciones por importe de 33.004.822 euros más las amortizaciones del ejercicio (dentro del concepto enajenación de inmovilizado por no disponer de epígrafe específico), por importe de 8.569.306 euros, totalizando un importe de 41.574.128 euros. En dicho importe se encuentra incluida la TAN a favor de Cetursa, aprobada en Consejo de Gobierno del pasado 27 de junio de 2023, por importe de 34.361.046 euros. Como se comentaba anteriormente, se contempla la enajenación de acciones propias que titulará Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía y que formará parte del valor de la aportación no dineraria del solar comentado, por importe de 614.638 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Para 2024, los proyectos principales a realizar, aparte de las inversiones indicadas, se centran en la explotación comercial de todas las líneas de negocio en régimen de mercado y concurrencia competitiva, con la finalidad de obtener los máximos ingresos y ofrecer la máxima calidad a sus clientes, estableciendo un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia de la sociedad. Los objetivos operativos e importes correspondientes son los siguientes:

Objetivo	Importe (en euros)
Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	28.775.872
Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	7.336.503
Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	44.310.151
Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	788.033
Cumplir con los objetivos financieros externos	3.827.720



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>ANTECEDENTE</u></p> <p>El día 29 de junio de 2020 se publicada en BOJA número 123 (pág. 576 en adelante) el acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizaba la modificación de los Estatutos Sociales de Cetursa Sierra Nevada, S.A. Entre las modificaciones estatutarias aprobadas en el citado acuerdo y vigentes, se encuentra la adopción de la modalidad de ejercicio económico partido, mucho más acorde a su modelo de negocio, en el periodo 1 de julio a 30 de junio y, como consecuencia, la elaboración y presentación a la Consejería de Hacienda de los documentos PEC y PAIF correspondientes a los presupuestos y demás normativa aplicable se adaptan a la referida fecha de cierre a 30 de junio de cada año.</p> <p><u>ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>Detalle comparativo con la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 en ANEXO I</p> <p>El importe neto de la cifra de negocio al cierre del ejercicio asciende a 45.730 miles de €. Esta cifra de negocio supone un incremento del 65,29% respecto a la previsión para el mismo periodo, motivado por la desaparición de la situación ocasionada por las restricciones COVID y la incertidumbre que ello conllevaba para el normal desarrollo de la actividad de la sociedad. Igualmente, no se han producido limitaciones de aforo durante la explotación impuestas por las autoridades sanitarias.</p> <p>La partida más significativa que incide en la cifra de negocio está representada por las ventas de forfaits, que han ascendido a 36.058 miles de €. De forma, igualmente importante, cabe mencionar la repercusión de las ventas de hostelería (5.807 miles de €) y las ventas de Aparcamiento (2.023 miles de €). En todas las actividades el aumento de ventas es especialmente significativa en comparación con las obtenidas en las dos temporadas anteriores y que sustentaron las cifras dibujadas en el presupuesto inicial, habiéndose visto beneficiadas por igual y por los motivos indicados en el párrafo anterior.</p> <p>No fue previsto en el presupuesto el capítulo de trabajos realizados por la empresa para su activo, que finalmente se ha producido por importe de 119 miles de €.</p> <p>El capítulo de aprovisionamientos, que corresponde principalmente a la compra de mercaderías para restaurantes y tiendas, registra una significativa disminución con respecto al presupuesto, debido, fundamentalmente, al acopio de materiales realizado en la temporada anterior que no se consumieron y, por tanto, las compras en esta temporada han sido menores. Igualmente, en el ejercicio se ha revertido una corrección de valor por 411,5 miles de €.</p> <p>La cifra prevista para Otros Ingresos de Explotación, sin embargo, fue estimada en la previsión en la cantidad de 819 miles de €, siendo su cifra final en la liquidación del ejercicio, 693 miles de € y que representa una disminución del 15,36% con respecto al presupuesto.</p> <p>Señalar que el coste de personal, al igual que los ingresos por la explotación de las diferentes líneas de negocio de la empresa, está íntimamente ligado a las condiciones climatológicas y, por tanto, los tiempos de alta del personal varían de unas temporadas a otras, dificultando de manera importante la confección del presupuesto, así como que el sistema organizativo de la empresa con jornadas semanales 4/3 y turnos rotatorios que implica una fuerza laboral casi constante durante la explotación, obligan a la contratación de personal eventual, sin adaptación a la demanda de clientes. Las cifras de gasto de personal han registrado una disminución del 4,69% con respecto a la previsión efectuada (18.061,23 miles de € frente a 18.949,39 miles de €). La previsión inicial contemplaba un fuerte incremento con respecto al cierre final del ejercicio 2021 previendo</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>condiciones normales de explotación, es decir, sin restricciones COVID, afluencia normal de usuarios, buen estado de la nieve, así como el mantenimiento de sus espesores y pocos días de cierre por adversidades climatológicas. Con dichas previsiones, las necesidades de personal fijo discontinuo y eventual se deben adaptar a la demanda que esas condiciones favorables requieren para una actividad mantenida a lo largo de la temporada de esquí.</p> <p>El gasto, finalmente ha sido menor al previsto puesto que, desde el punto de vista de precipitaciones de calidad no ha sido un buen año y la superficie esquiable se ha situado en niveles muy por debajo de la máxima capacidad.</p> <p>La partida de Otros Gastos de Explotación apenas se produce variación con relación a la previsión (10.804,41 miles de € frente a 10.868,97 miles de €), representados principalmente por reparaciones y conservación, mantenimiento de pistas, maquinaria, nieve producida, servicios exteriores, gastos por arrendamientos, etc. Al igual que en el capítulo de aprovisionamientos, que la poca actividad de la temporada anterior debido a las restricciones COVID, ha permitido que los trabajos efectuados tengan proyección y desarrollo en la temporada 2021/2022 con el considerable ahorro.</p> <p>La amortización del inmovilizado disminuye también con respecto a lo previsto (7.224,01 miles de € frente a 7.600,00 miles de € previstos).</p> <p>El capítulo 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado que fueron contemplados en la previsión por importe de 10.835 miles de € (variable de ajuste de equilibrio financiero, siguiendo instrucción de la guía PEC-PAIF), ha registrado un importe negativo de 1.138,93 miles de €, correspondientes a correcciones y bajas de ciertos elementos del activo no corriente, principalmente los dos telesillas que se está procediendo a renovar.</p> <p>En el capítulo 13, dentro del epígrafe gastos excepcionales, como en ejercicios anteriores, se ha registrado una importante dotación (2.920 miles de €) para el plan de bajas incentivadas puesto en marcha por la entidad y que, actualmente, se encuentra en negociación con la representación legal de los trabajadores que en el presupuesto no se había previsto.</p> <p>En cuanto al resultado financiero, los gastos disminuyen de forma importante (de 431,79 miles de € previstos a 265,45 miles de € finalmente gastados). La empresa ya había materializado un plan de optimización financiera basado en las condiciones favorables del mercado financiero. Se han registrado ingresos financieros por importe de 11,6 miles de €, que no habían tenido representación en la previsión.</p> <p>En resumen, el resultado final del ejercicio 2022, antes de impuestos (6.140,01 miles de €) es muy superior al previsto en el presupuesto de explotación equilibrado del PAIF, originado, principalmente, por el resultado de la explotación que asciende a 6.393,86 miles de €, derivado del importante aumento de la cifra de negocios y contención de los gastos operativos, por las razones expuestas anteriormente.</p> <p><u>ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>El importe planificado de las inversiones corresponde, fundamentalmente, a adquisiciones previstas de inmovilizado en instalaciones, maquinaria, etc. (según detalle y comparativa que se incorpora en ANEXO II). El importe final ha disminuido con respecto al presupuesto inicial en un 76,54 %. La mayor parte de la diferencia es debido a que la renovación de los remontes prevista se ha programado para tres temporadas, la actual, 21/22 y las dos siguientes. En total, el proceso de renovación alcanzará una cifra estimada de 60 millones de euros aproximadamente, siendo la temporada de referencia actual la que menor impacto ha tenido en la materialización de dichas inversiones. Como consecuencia de no coincidir el ejercicio presupuestario con el fiscal de la entidad se producen desajustes respecto a las previsiones.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Indicar igualmente, con respecto al importe destinado a la cancelación de deuda neta con recursos propios, ha sido de 2.561 miles de €, ligeramente inferior al previsto.</p> <p>La desviación total producida en las partidas de dotaciones y recursos conjuntamente, con respecto al presupuesto inicial para ambas partidas se eleva al 71,46 %, considerándose muy significativa la desviación producida en la adquisición de inmovilizado por las causas mencionadas anteriormente.</p> <p style="text-align: center;"><u>ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA FICHA PAIF.1.1</u></p> <p>Principales desviaciones producidas:</p> <p>Comparativa de las desviaciones producidas en ANEXO III.</p> <p>En términos globales, se ha producido una desviación negativa del 40,55 % de ejecución material del presupuesto, teniendo en cuenta que en el cálculo de los objetivos intervienen determinadas cuentas de gasto del presupuesto de explotación y cuentas de balance del presupuesto de capital, de acuerdo con la guía de elaboración del presupuesto¹. La no coincidencia entre el ejercicio presupuestario y fiscal, comentada anteriormente, afecta de forma directa a la citada desviación respecto a los objetivos.</p> <p>En cuanto a las desviaciones concretas por objetivos, las principales diferencias afectan a los objetivos relacionados con la mejora del dominio esquiable (plan de renovación de remontes) debido a que no se han ejecutado (se ejecutarán en las próximas temporadas) la mayor parte de las inversiones contempladas en el presupuesto.</p> <p>¹ De acuerdo a la Guía emitida por la Dirección General de Presupuestos para la elaboración de la propuesta de información de carácter presupuestario de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y fondos carentes de personalidad jurídica, en el marco de la elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022, el importe total de los objetivos operativos debe ser igual a</p> <ul style="list-style-type: none">+ Presupuesto de explotación:<ul style="list-style-type: none">4.Aprovisionamientos: apartados a), b) y c).6.Gastos de personal: apartados a) y b).7.Otros gastos de explotación: apartados a), b) y d).13.Gastos financieros: apartados a) y b).+ Presupuesto de capital:<ul style="list-style-type: none">1.Adquisiciones de Inmovilizado (menos: Trabajos realizados por la empresa para su activo).2.Cancelación de Deudas		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO I (COMPARATIVA)

	PAIF	LIQUIDACIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN
	30/06/2022	30/06/2022	IMPORTE	PORCENTAJE
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	27.666.346	45.729.980	18.063.634	65,29%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0	38.554	38.554	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	119.201	119.201	-
4. Aprovisionamientos.	-1.469.765	-702.248	767.517	-52,22%
a) Consumo de mercaderías.	-1.469.765	-1.001.803	467.962	-31,84%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0	299.555	299.555	
5. Otros ingresos de explotación.	818.765	692.972	-125.793	-15,36%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	818.765	692.972	-125.793	-15,36%
6. Gastos de personal.	-18.949.386	-18.061.229	888.157	-4,69%
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-14.155.897	-13.144.213	1.011.684	-7,15%
b) Cargas sociales.	-4.648.298	-4.744.227	-95.929	2,06%
c) Provisiones.	-145.191	-172.789	-27.598	19,01%
7. Otros gastos de explotación.	-10.868.970	-10.804.411	64.559	-0,59%
a) Servicios exteriores.	-10.221.771	-10.214.116	7.655	-0,07%
b) Tributos.	-647.199	-624.832	22.367	-3,46%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0	34.537	34.537	
8. Amortización de inmovilizado.	-7.600.000	-7.224.015	375.985	-4,95%
a) Amortización del inmovilizado intangible	0	-296.170	-296.170	
b) Amortización del inmovilizado material	0	-6.919.140	-6.919.140	
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	-8.705	-8.705	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0	514.335	514.335	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	514.335	514.335	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	10.834.795	-1.138.931	-11.973.726	-110,51%
b) Resultados por enajenaciones y otras.	10.834.795	-1.138.931	-11.973.726	-110,51%
Del inmovilizado material	10.834.795	-1.138.931	-11.973.726	-110,51%
13. Otros resultados	0	-2.770.347	-2.770.347	
Gastos excepcionales	0	-2.971.626	-2.971.626	
Ingresos excepcionales	0	201.279	201.279	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	431.785	6.393.861	5.962.076	1380,08%
14. Ingresos financieros.	0	11.600	11.600	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	11.600		
15. Gastos financieros.	-431.785	-265.448	-166.337	38,52%
b) Por deudas con terceros.	-431.785	-232.376		
c) Por actualización de provisiones.	0	-33.072		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	-431.785	-253.848	-177.937	41,21%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	6.140.013	6.140.013	
20. Impuestos sobre beneficios.	0	-590.359	-590.359	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0	5.549.654	5.549.654	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
ANEXO II (COMPARATIVA)				
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSION	PAIF	LIQUIDACIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN
CUENTAS	30/06/2022	30/06/2022	IMPORTE	PORCENTAJE
1. Adquisiciones de inmovilizado	35.394.487	8.301.003	-27.093.484	-76,55%
I. Inmovilizado Intangible	-	-		
II. Inmovilizado material	35.394.487	8.301.003	-27.093.484	-76,55%
1. Terrenos y construcciones	-	-		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	35.394.487	8.301.003	-27.093.484	-76,55%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	-	-		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-		
2. Cancelación de deudas	2.670.000	2.561.360	-108.640	-4,07%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-		
b) De otras deudas	2.670.000	2.561.360	-108.640	-4,07%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0		
a) De la Junta de Andalucía	-	-		
b) De otras administraciones Públicas	-	-		
TOTAL DOTACIONES	38.064.487	10.862.363	-27.202.124	-71,46%
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
CUENTAS				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	35.864.487	6.799.996	-29.064.491	-81,04%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	29.064.491	0	-29.064.491	-100,00%
b) Transferencias de Financiación	-	-		
c) Bienes y derechos cedidos	-	-		
d) Aportaciones socios/patronos	6.799.996	6.799.996	0	0,00%
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	2.200.000	3.495.206	1.295.206	58,87%
a) De empresas del grupo	-	-		
b) De empresas asociadas	-	-		
c) De otras deudas	2.200.000	3.495.206	1.295.206	58,87%
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-		
3. Recursos Propios	0	567.161	567.161	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	185.789		
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	381.372		
c) Enajenación de inmovilizado	-	-		
d) Enajenación de acciones propias	-	-		
TOTAL RECURSOS	38.064.487	10.862.363	-27.202.124	-71,46%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO III (COMPARATIVA)

OBJETIVO Nº	Descripción Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	PAIF 30/06/2022	LIQUIDACIÓN 30/06/2022	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.1	Plan de remontes	Nº clientes	18.484.665	2.008.762	16.475.903	- 89,13 %
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.2	Plan de pistas	Nº clientes	3.883.000	1.793.788	2.089.212	- 53,80 %
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.3	Plan de nieve producida	Nº clientes	8.345.950	2.290.508	6.055.442	- 72,55 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.1	Adaptación al cambio climático y reducción huella carbono	Nº proy. adap. al cambio climático	1.374.967	707.376	667.591	- 48,55 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.2	Movilidad sostenible	Nº proy. para la movilidad sostenible	1.374.967	707.376	667.591	- 48,55 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.3	Conservación de la biodiversidad	Nº proy. conserv. de la biodivers.	1.374.967	707.375	667.592	- 48,55 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.4	Prevención de riesgos naturales y tecnológicos	Nº proy. prev. de riesgos nat. y techno.	1.374.967	707.375	667.592	- 48,55 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.1	Explotación comercial de remontes y pistas	Nº clientes	8.709.865	8.146.501	563.364	- 6,47 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.2	Explotación comercial hostelería	Nº clientes	6.013.447	5.508.327	505.120	- 8,40 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.3	Explotación comercial parking	Nº clientes	1.274.892	1.574.896	- 300.004	23,53 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.4	Explotación comercial otras actividades	Nº clientes	1.618.045	1.673.391	- 55.346	3,42 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.5	Diversificación y mejora de servicios turísticos	Nº clientes	10.647.830	11.441.856	- 794.026	7,45 %
1.4	Avanzar en la transformación digital y monitorización	1.4.1	Plan de transformación	Nº proyectos para transform. digital	650.000	286.531	363.469	- 55,92 %
1.4	Avanzar en la transformación digital y monitorización	1.4.2	Plan de monitorización	Nº mejoras tecno. incorporadas	650.000	286.530	363.470	- 55,92 %
1.5	Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	1.5.1	Educación y sensibilidad ambiental	Nº proy. asoci. educa. y sensibil. ambi.	434.820	707.179	- 272.359	62,64 %
1.5	Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	1.5.2	Investigación y divulgación científica	Nº proy. asoci. Invest y divul. cient.	300.000	35.373	264.627	- 88,21 %
1.5	Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	1.5.3	Fomento del deporte y sociedad	Nº proy. asoci. fomen. deporte y soci.	128.580	203.047	- 74.467	57,92 %
1.5	Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	1.5.4	Política laboral	Nº proy. de política laboral	43.475	29.962	13.513	- 31,08 %
1.5	Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	1.5.5	Coordinación institucional	Nº proy. mejora de la coord. institu.	284.765	21.449	263.316	- 92,47 %
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	1.6.1	Cumplimiento de los objetivos financieros externos	Ratio de solv. (endeud. y fondos propios)	2.670.000	2.561.360	108.640	- 4,07 %
					69.639.202	41.398.962	28.240.240	- 40,55 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	128.347.681,00	90.385.569,00
I. Inmovilizado intangible.	1.883.505,00	1.883.505,00
1. Desarrollo.	191.236,00	191.236,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	46.271,00	46.271,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.645.998,00	1.645.998,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	119.510.180,00	87.542.938,00
1. Terrenos y construcciones.	29.293.264,00	27.117.762,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	90.216.916,00	60.425.176,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	160.327,00	160.327,00
1. Terrenos.	46.377,00	46.377,00
2. Construcciones.	113.950,00	113.950,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.589.174,00	594.304,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.589.174,00	594.304,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	204.495,00	204.495,00
1. Instrumentos de patrimonio.	450,00	450,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	204.045,00	204.045,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.971.218,00	65.783.629,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	2.208.338,00	3.191.896,00
1. Comerciales.	300.000,00	1.410.083,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.908.338,00	1.737.691,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	44.122,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	34.361.046,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	34.361.046,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.785.592,00	3.382.663,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	102.159,00	111.435,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	394.422,00	234.532,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	1.434.446,00	1.976.756,00
4. Personal.	14.460,00	11.345,00
5. Activos por impuesto corriente.	300.000,00	282.163,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	540.105,00	766.432,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	480.000,00	480.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	480.000,00	480.000,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	19.390.921,00	19.390.921,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	588.359,00	588.359,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	18.802.562,00	18.802.562,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	461.461,00	278.103,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7.644.906,00	4.699.000,00
1. Tesorería.	7.644.906,00	4.699.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	161.318.899,00	156.169.198,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	107.748.357,00	99.316.752,00
A-1) Fondos propios.	65.780.044,00	56.598.439,00
I. Capital.	91.377.521,00	83.821.787,00
1. Capital escriturado.	91.377.521,00	83.821.787,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	614.604,00	0,00
III. Reservas.	13.379.553,00	13.212.041,00
1. Legal y estatutarias.	1.261.542,00	1.261.542,00
2. Otras reservas.	12.118.011,00	11.950.499,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	-447.126,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-39.988.263,00	-42.236.767,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-39.988.263,00	-42.236.767,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	396.629,00	2.248.504,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	41.968.313,00	42.718.313,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	41.968.313,00	42.718.313,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	40.829.248,00	44.706.968,00
I. Provisiones a largo plazo	9.303.559,00	9.103.559,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	8.396.133,00	8.196.133,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	907.426,00	907.426,00
II. Deudas a largo plazo.	17.536.251,00	21.363.971,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	17.435.396,00	21.247.896,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	100.855,00	116.075,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	13.989.438,00	14.239.438,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	12.741.294,00	12.145.478,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	588.441,00	588.441,00
III. Deudas a corto plazo.	6.898.928,00	6.898.928,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	4.100.000,00	4.100.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.798.928,00	2.798.928,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	80.539,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	80.539,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.073.386,00	4.575.146,00
1. Proveedores	1.253.818,00	922.984,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	949.729,00	577.656,00
3. Acreedores varios.	1.591.278,00	1.326.539,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	226.693,00	597.399,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	100.000,00	105.757,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	817.257,00	828.991,00
7. Anticipos de clientes.	134.611,00	215.820,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	100.000,00	82.963,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	161.318.899,00	156.169.198,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	44.520.068,00	-27.514.658,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	496.629,00	2.327.294,00
2. Ajustes del resultado.	8.533.371,00	6.977.849,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	8.569.306,00	7.511.402,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	200.000,00	-273.376,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-1.000.000,00	-944.097,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-145.076,00	-145.076,00
J) Gastos financieros (+).	909.141,00	829.142,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	-146,00
3. Cambios en el capital corriente.	36.354.133,00	-36.056.945,00
a) Existencias (+/-).	983.558,00	-1.437.094,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	34.958.117,00	-34.697.215,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-183.358,00	-124.138,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	578.779,00	199.743,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	17.037,00	1.759,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-864.065,00	-762.856,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-909.141,00	-829.142,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	145.076,00	145.076,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-100.000,00	-78.790,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	44.520.068,00	-27.514.658,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-46.531.418,00	-43.802.356,00
6. Pagos por inversiones (-).	-46.531.418,00	-43.802.356,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-40.536.548,00	-24.541.512,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	-5.994.870,00	-19.260.844,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-46.531.418,00	-43.802.356,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.957.256,00	51.767.223,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	8.784.976,00	48.825.884,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	8.170.338,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	614.638,00	-447.126,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	49.273.010,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	49.273.010,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	49.273.010,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-3.827.720,00	2.941.339,00
a) Emisión	0,00	2.941.339,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	210.884,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	2.730.455,00
b) Devolución y amortización de	-3.827.720,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-3.827.720,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	4.957.256,00	51.767.223,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	2.945.906,00	-19.549.791,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.699.000,00	24.248.791,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	7.644.906,00	4.699.000,00

Red Logística de Andalucía,S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.319.726,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.319.726,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	254.954,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	254.954,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	709.514,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	540.967,00
b) Cargas sociales	168.547,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.709.094,00
a) Servicios exteriores	3.046.585,00
b) Tributos	596.862,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	65.647,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	1.331.129,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	147.979,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	123.586,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	24.393,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	972.922,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	165.782,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	137.474,00
b) Por deudas con terceros	28.308,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-165.782,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	807.140,00
17. Impuestos sobre beneficios	-183.372,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	623.768,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	623.768,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.955.138,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	4.955.138,00
1. Terrenos y construcciones	4.705.138,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	250.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	1.443.379,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	350.000,00
b) De otras deudas	1.093.379,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	6.398.517,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	6.398.517,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.477.569,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.920.948,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	6.398.517,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2023009902	NAVE MODULAR P4 SEVILLA	01	01	23/25	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2024009901	APARCAMIENTO TURISMO P5 SEVILLA	01	01	24/24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2024009902	PROYECTO APARCAMIENTOS SEGUROS	01	01	24/24	2.955.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.476,00	609.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.032,00	768.380,00
2024009903	INSTALACIÓN EQUIPOS DE CCTV Y SEGURIDAD	01	01	24/24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2024009904	INVERSIONES MENORES	01	01	24/24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
TOTAL					4.955.138,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.976,00	621.750,00	0,00	0,00	0,00	602.532,00	2.530.880,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERV		10.917.260,00	4	2.729.315,00	6.394.461,00	4	1.598.615,25	4.518.743,00	4	1.129.685,75
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	1.126.821,00	250.000	4,51	1.126.821,00	250.000	4,51	1.126.821,00	250.000	4,51
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	EUROS	1.750.000,00	1.750.000	1,00	1.250.000,00	1.250.000	1,00	0,00	0	0,00
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	1.467.329,00	860.000	1,71	1.467.329,00	860.000	1,71	1.467.329,00	860.000	1,71
1.4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS	M2	786.772,00	550.000	1,43	455.996,00	550.000	0,83	0,00	0	0,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	569.797,00	225.000	2,53	569.797,00	225.000	2,53	569.797,00	225.000	2,53
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	656.607,00	7.500	87,55	169.722,00	7.500	22,63	0,00	0	0,00
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	1.354.796,00	226.325	5,99	1.354.796,00	226.325	5,99	1.354.796,00	226.325	5,99
1.8	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	200.000,00	226.325	0,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.9	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	2.955.138,00	4	738.784,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.10	MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS	ÁREAS	50.000,00	4	12.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			10.917.260,00			6.394.461,00			4.518.743,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.1.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	657.360,00	250.000,00	657.360,00	250.000,00	657.360,00	250.000,00
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.1.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	469.461,00	250.000,00	469.461,00	250.000,00	469.461,00	250.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA					1.126.821,00		1.126.821,00		1.126.821,00	
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.2.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	1.250.000,00	1.000,00	1.250.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.2.2	OBRAS AMPLIACIÓN APARCAMIENTO TURISMO P5	PLAZAS APC	500.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA					1.750.000,00		1.250.000,00		0,00	
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	1.3.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	831.883,00	860.000,00	831.883,00	860.000,00	831.883,00	860.000,00
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	1.3.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	635.446,00	860.000,00	635.446,00	860.000,00	635.446,00	860.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS					1.467.329,00		1.467.329,00		1.467.329,00	
1.4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS	1.4.1	URBANIZACIÓN PARA USOS LOGISTICOS 1 FASE	M2	786.772,00	450.000,00	455.996,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS					786.772,00		455.996,00		0,00	
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	1.5.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	262.204,00	225.000,00	262.204,00	225.000,00	262.204,00	225.000,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	1.5.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	307.593,00	225.000,00	307.593,00	225.000,00	307.593,00	225.000,00
TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA					569.797,00		569.797,00		569.797,00	
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	1.6.1	CONSTRUCCIÓN PARA USOS LOGISTICOS	M2	656.607,00	7.500,00	169.722,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA					656.607,00		169.722,00		0,00	
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.7.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	570.789,00	226.325,00	570.789,00	226.325,00	570.789,00	226.325,00
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.7.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	784.007,00	226.325,00	784.007,00	226.325,00	784.007,00	226.325,00
TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA					1.354.796,00		1.354.796,00		1.354.796,00	
1.8	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.8.1	INSTALACIÓN EQUIPOS DE CCTV Y SEGURIDAD	M2	200.000,00	226.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA					200.000,00		0,00		0,00	
1.9	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	1.9.1	MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	2.955.138,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.9 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS					2.955.138,00		0,00		0,00	
1.10	MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS	1.10.1	INVERSIONES MENORES ÁREAS	ÁREAS	50.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
TOTAL OBJ. 1.10 MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS					50.000,00		0,00		0,00	
Totales					10.917.260,00		6.394.461,00		4.518.743,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA DE ALGECIRAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA					1	0	1	0	1
Cádiz	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO AREA DE ALGECIRAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Cádiz	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ALGECIRAS	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO AREA DE ALGECIRAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ALGECIRAS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.					3	0	3	0	3
Subtotal Provincia: Cádiz					3	0	3	0	3
Córdoba	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO CORDOBA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO AREA CORDOBA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO CORDOBA					0	1	1	0	1
Córdoba	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	RESPONSABLE MANTENIMIENTO CORDOBA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE MANTENIMIENTO AREA DE CORDOBA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE MANTENIMIENTO CORDOBA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.					1	1	2	0	2
Subtotal Provincia: Córdoba					1	1	2	0	2
Málaga	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	RESPONSABLE DE MANTEIMIENTO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO AREA DE MALAGA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE MANTEIMIENTO					1	0	1	0	1
Málaga	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO DE MALAGA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO AREA DE MALAGA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO DE MALAGA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.					1	1	2	0	2
Subtotal Provincia: Málaga					1	1	2	0	2
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE AREA DE SEVILLA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA					1	0	1	0	1
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	0	1	1	0	1
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SERVICIOS CENTRALES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA					0	2	2	0	2
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEVILLA	2. DURACION DETERMINADA	ENCARGADO MANTENIMIENTO AREA DE SEVILLA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEVILLA					1	0	1	0	1
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINSTRACION	1. INDEFINIDO	JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINSTRACION					1	0	1	0	1
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	TECNICO DE GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION	0	0	0	1	1
Sevilla	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	TECNICO DE GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE AREAS LOGISTICAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: TECNICO DE GRADO SUPERIOR					1	0	1	1	2
Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.					4	2	6	1	7
Subtotal Provincia: Sevilla					4	2	6	1	7
TOTAL					9	4	13	1	14

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Red Logística de Andalucía, S.A**PREVISIÓN****ANTECEDENTES.**

Red Logística de Andalucía, S.A., fue constituida bajo la denominación social de Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, S.A. el 9 de octubre de 1990 a partir del Decreto 114/1990, de 15 de mayo.

En el contexto del Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, durante el ejercicio 2010 la Sociedad llevó a cabo un proceso de fusión con las empresas del grupo Zal Bahía de Algeciras, S.A. y Parque Logístico de Córdoba, S.A. Asimismo, en el mismo acto en el que se otorgó escritura de fusión, se modificó la denominación social a la actual Red Logística de Andalucía, S.A.

Constituye su objeto social la realización y desarrollo de las actividades encaminadas a la promoción, gestión y prestación de servicios en materia de áreas logísticas, transporte de mercancías o infraestructuras del transporte, incluidos el de viajeros, así como a la promoción, construcción, comercialización, administración y gestión de los suelos, obras, instalaciones y servicios que componen las áreas logísticas de Andalucía, y cualquiera otras directa o indirectamente relacionadas con estas infraestructuras y con la logística en general.

En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2024 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**INGRESOS.****Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.**

Se prevé alcanzar un importe de 6.574.680 €, lo que representa un incremento del 2,74% respecto del ejercicio 2023. La composición de la totalidad de los ingresos por Área Logística es la siguiente.

Cifra de negocios y otros ingresos	2.024	2.023	%24/23
Área de Sevilla	2.176.555	2.111.197	3,09%
Área de Córdoba	1.182.537	1.212.122	-2,45%
Área de Málaga	1.946.465	1.792.059	8,61%
Área Bahía Algeciras	1.269.123	1.213.542	4,58%
Total	6.574.680	6.398.920	2,74%

Imputación de subvenciones de inmovilizado.

Las imputaciones de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio 2024 ascienden a la cantidad de **147.979 €.**

GASTOS.**Gastos de personal.**

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2024 alcanzaran la cifra de 709.514 €.

	S.S. y asim.	Seg. Soc.	T. Gto
Plantilla de efectivos p.	540.967	168.547	709.514

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Red Logística de Andalucía, S.A**PREVISIÓN**

Contratac. Laboral temp. No asignada puestos			
Otros gastos			
Total	540.967	168.547	709.514

*Recoge los datos de gastos de personal sin actualización prevista para 2024

La evolución de la plantilla por categorías desde el ejercicio 2022 es la siguiente:

Categorías	2022	2023	2024
Directores de Área	2	2	2
Técnicos	6	7	7
Administrativos	5	5	5
Auxiliares y Subalternos			
Total	13	14	14

Otros Gastos de explotación.

Esta partida alcanza una cifra de 3.709.094 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

Gastos	2.024	2.023	%24/23
a) Servicios exteriores	3.046.585	2.988.008	1,96%
Reparaciones y conservación	653.395	718.522	-9,07%
Seguridad	1.190.245	1.087.344	9,46%
Estudios y Trabajos Técnicos	95.000	83.500	13,77%
Suministros	315.500	337.000	-6,38%
Otros Servicios exteriores	792.445	761.642	4,04%
b) Tributos	596.862	594.746	0,35%
c) Pérdidas, deterioro	65.647	63.289	3,72%
Total	3.709.094	3.646.043	1,72%

Amortizaciones.

El importe de las amortizaciones de 2024 alcanza la cifra de 1.331.129 €, la cual representa un aumento del 0,45 % respecto al 2023.

Gastos financieros

Los préstamos suscritos por la entidad para la financiación de proyectos de inversión en las Áreas de Córdoba y Algeciras, supuso la formalización de préstamos por importe pendiente de amortizar de 1.443.379 €, los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 28.308 €.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

PREVISIÓN

Los gastos financieros con empresas del grupo y asociadas corresponden mayormente a la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras, lo que suponen unos intereses de 131.874 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 5.600 €, conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.

III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2024	2023	%24/23
RESULTADO EXPLOTACIÓN	972.922	1.070.631	-9,13
RESULTADO FINANCIERO	-165.782	-177.088	-6,39
RESULTADO ANTES IMPUESTOS	807.140	893.543	-9,67

PRESUPUESTO DE CAPITAL

I ESTADO DE DOTACIONES.

1-. Adquisiciones de Inmovilizado material.

Las adquisiciones de inmovilizado material ascienden a la cantidad 4.955.138 €, los importes por Área Logística son los siguientes:

- Área de Sevilla:

- 1-. Proyecto y obra nave modular parcela P4.....1.250.000
- 2-. Obra aparcamiento parcela P5..... 500.000
- 3-. Proyecto aparcamientos seguros768.380

- Área de Algeciras

- 1-. Proyecto aparcamientos seguros..... 1.187.476

- Área de Málaga:

- 1-. Proyecto aparcamientos seguros..... 390.032
- 2-. Instalación equipos de CCTV y seguridad..... 200.000

- Área de Córdoba.

- 1-. Proyecto aparcamientos seguros..... 609.250

- Inversiones diversas menores Áreas..... 50.000

	2024	2023	%24/03
Adquisición de Inmovilizado	4.955.138	4.682.000	5,83

2-. Cancelación de deudas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A**PREVISIÓN**

El importe previsto para la amortización de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 1.443.379€.

Su descomposición es la siguiente:

	2024	2023
Préstamos bancarios Área de Córdoba	656.607	636.282
Préstamos financiación Algeciras	350.000	350.000
Deuda Área de Málaga		166.201
Préstamos Ministerio de Industria-Área Algeciras	436.772	436.772
TOTAL	1.443.379	1.589.255

II -. ESTADO DE RECURSOS

Para la elaboración de los presupuestos se ha tenido en cuenta los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio económico del 2024, manteniendo la debida coherencia de eficiencia y eficacia conforme a la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Recursos propios procedentes de otras Administraciones Públicas

Para la financiación del proyecto aparcamiento seguros en las cuatro Áreas Logísticas por un importe total de 2.955.138 €, se contempla su financiación mediante las ayudas publicadas por la Comisión Europea dentro del Programa “Conectar Europa /CEF)” por un importe previsto de 1.477.569 €. La ayuda se encuentra en proceso de solicitud para la convocatoria prevista a finales del año 2023.

OBJETIVOS Y PROYECTOS 2024

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2024 son:

OBJETIVOS OPERATIVOS		EUROS
1	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. DE SEVILLA	1.126.821
2	DESARROLLAR Y AMPLIAR A.LOG. DE SEVILLA	1.750.000
3	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ALGECIRAS	1.467.329
4	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. ALGECIRAS	786.772
5	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. CÓRDOBA	569.797
6	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. CÓRDOBA	656.607
7	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. MÁLAGA	1.354.796
8	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA MÁLAGA	200.000
9	PROYECTO APARCAMIENTOS SEGUROS	2.955.138
10	MEJORA EQUIPAMIENTO ÁREAS	50.000
	TOTAL	10.917.260



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022</p> <p>De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la Sociedad.</p> <p>A continuación, se analizan las partidas que configuran la suma de los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad con los datos ejecutados en el ejercicio 2022.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****4.1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2022	PREVISIÓN 2022	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación	5.881.934	5.742.538	102,42
6. Gastos de Personal	(671.125)	(750.523)	89,42
a) Sueldos, salarios y asimilados	(526.254)	(583.225)	90,23
b) Cargas sociales	(144.871)	(167.298)	86,59
7. Otros gastos de explotación	(3.394.038)	(3.301.790)	102,79
a) Servicios exteriores	(2.793.588)	(2.743.277)	101,83
b) Tributos	(599.077)	(499.770)	119,87
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	(1.373)	(58.743)	0,02
8. Amortización del inmovilizado	(1.352.683)	(1.306.572)	103,52
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	147.979	152.477	97,05
11. Otros Resultados	277.871	131.800	210,82
12. Ingresos Financieros	35.692	32.816	108,76
13. Gastos Financieros	(238.447)	(234.100)	101,85
Resultado del ejercicio antes Impuestos	687.183	466.646	147,26

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2022 de 687.183 euros frente a la cantidad de 466.646 euros del presupuesto, lo que representa una ejecución del 147,26 %.

A continuación, se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2022 con respecto a las previsiones del mismo.

4.1 Ingresos de explotación

En el ejercicio 2022 ascienden a la cifra de 5.881.934 euros frente a la cantidad de 5.742.538 euros del ejercicio anterior lo que supone un incremento del 2,42 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de las desviaciones son las siguientes:

- Los ingresos por servicios generales presentan un incremento con respecto a lo ejecutado del 6,54 %. Principalmente en el Área de Córdoba por la comercialización y venta de parcelas en el ejercicio 2022.
- Los ingresos por arrendamientos de oficinas aumentan en un 1,18 %, principalmente por el incremento de la facturación en el Área de Algeciras.
- Los ingresos de aparcamientos de vehículos pesados presentan un incremento del 16,31 %. Se confirma la tendencia positiva de la facturación de ejercicios anteriores.
- El resto de las actividades se mantienen en líneas generales con el presupuesto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:

ÁREAS LOGÍSTICA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%
SEVILLA	2.071.141	2.050.848	100,98
CÓRDOBA	998.060	937.625	106,44
BAHÍA DE ALGECIRAS	1.053.954	966.600	109,03
MÁLAGA	1.758.779	1.787.465	98,39
INGRESOS TOTALES	5.881.934	5.742.538	102,42

4.1.1 Gastos de Personal

Presentan un nivel de ejecución del 89,42 % por la falta de cobertura actual de la baja de dos puestos de trabajo. La cobertura de dichos puestos se ha realizado a lo largo del ejercicio 2023.

4.1.2 Otros gastos de explotación

- Servicios exteriores: Como en ejercicios anteriores, la ejecución de esta partida se ha mantenido en línea con el presupuesto con un nivel de ejecución del 101,83%.
- Tributos: En el ejercicio 2022 se ha producido un aumento de las liquidaciones previstas por el Impuesto sobre bienes inmuebles (19,87 %).
- Pérdidas por deterioro y variación por provisiones presenta un nivel de ejecución del 0,02 %, principalmente por las actuaciones judiciales en las reclamaciones de deudas del ejercicio que ha permitido revertir las provisiones por un importe de 57.513 €.

4.1.1 Amortización del inmovilizado

Las amortizaciones del inmovilizado tienen un grado de ejecución del 103,52 %, este incremento se debe principalmente a las amortizaciones realizadas a la concesión de los terrenos del Área de Córdoba.

4.1.5 Imputación subvenciones de inmovilizado y otras.

El devengo de las subvenciones recibidas coincide su ejecución con las cifras presupuestadas en un 97,05 %

4.1.6 Otros resultados.

Se corresponden con las siguientes partidas:

- Ingresos extraordinarios por importe de 160.274 € por el cobro de indemnización originada en litigio con la constructora de la nave logística L4 en el Área Logística de Córdoba.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">- El ingreso extraordinario por importe de 166.678 € del ejercicio 2022 como consecuencia de la compensación obtenida de APPA por la repercusión de los costes de urbanización de varias parcelas comercializadas en el Área logísticas del Área de Córdoba- Gastos extraordinarios principalmente por liquidaciones extraordinarias de IBI.		
4.1.7. Ingresos financieros.		
<p>Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses por aplazamientos concedidos a clientes (2.876 €) e incorporación al activo de gastos financieros por los préstamos sin interés concedido por el Ministerio de Industria al Área de Algeciras (32.816 euros).</p>		
4.1.8 Gastos financieros		
<p>El importe ejecutado se mantiene en línea con las cifras presupuestadas (101,85%). Dicha partida corresponde por una parte a las liquidaciones de intereses por los préstamos y póliza suscritas por la entidad (52.395 €), las liquidaciones de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (33.495 €) y los intereses devengados por los aplazamientos de deuda por la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de terrenos en el Área de Algeciras y la concesión del Edificio de oficinas El Fresno (152.557 €)..</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****4.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTADO ANUAL	PREVISIÓN 2022	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	109.029		
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado Material	109.029		
III. Inversiones Inmobiliarias			
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	2.101.262	1.352.740	155,33
TOTAL DOTACIONES	2.210.291	1.352.740	163,39
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
d) Aportaciones socios/patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
c) De otras deudas			
3. Recursos Propios	2.210.291	1.352.740	163,39
a) Procedentes de otras administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones		1.352.740	40,80
c) Enajenación de inmovilizado	2.210.291		
TOTAL RECURSOS	2.210.291	1.352.740	163,39

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2022 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

Estado de dotaciones:**– Adquisiciones de inmovilizado**

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a la cantidad de 74.049 €, corresponden principalmente a inversiones menores:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1-. Renovación y equipamiento de las instalaciones de control y seguridad perimetral del Área de Málaga (69.406 €).</p> <p>2-. Activación de gastos financieros en el capítulo de urbanización de los terrenos de Guadarranque (32.816 €).</p> <p>3-. Adquisición de mobiliario de oficinas por importe de 6.807 €.</p> <p>– Cancelación de deudas</p> <p>Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 1.646.660 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2008, 2010 y 2011 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 454.602 euros.</p> <p>4.2.1 Estado de recursos</p> <p>– Recursos procedentes de las operaciones</p> <p>Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad completan el cuadro de recursos financieros.</p> <p>– Enajenación del inmovilizado.</p> <p>Transmisión a la Agencia Pública de puertos de Andalucía de los costes de urbanización de una parcela logística del Área de Córdoba por importe de 3.081.791 €, como consecuencia de la distribución del precio de comercialización acordado por la entidad y APPA.</p> <p>4.2 SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS</p> <p>A continuación, se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2022 distribuidos por Áreas logísticas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022		PAIF- 1-1						
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
OBJETIVO O N°	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2022		PREVISTO 2022		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE SEVILLA								
1.1.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Sevilla	m²	662.130	250.000	626.811	250.000	105,63	250.000
1.1.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Sevilla	m²	479.601	250.000	421.304	250.000	113,83	250000
1.2.1	Construcción Superficie para usos logísticos Área de Sevilla	m²						
	Subtotal objetivo 1		1.141.731		1.048.115		108,93	
ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS								
1.3.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Algeciras	m²	709.141	860.000	724.601	860.000	97,86	860.000
1.3.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Algeciras	m²	694.511	860.000	498.782	860.000	139,24	860.000
1.4.1	Urbanización suelos para usos logísticos Área de Algeciras	.m²	454.602	450.000	454.601	450.000	100,00	450.000
	Subtotal objetivo 2		1.858.254		1.677.984		110,74	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2022										PAIF-1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										SEGUIMIENTO ANUAL 2022
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDAD ES DE MEDIDA	EJECUTADO 2022		PREVISTO 2022		% EJECUTADO		Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	MPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%EJECUTADO			
ÁREA DE CÓRDOBA										
1.5.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Córdoba	m ²	262.785	225.000	279.159	225.000	94,13	225.000	225.000	
1.5.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Córdoba	m ²	357.003	225.000	335.660	225.000	106,35	225.000	225.000	
1.6.1	Amortización Financiación Área	m ²	792.266	7.500	789.447	7.500	100,35	7.500	7.500	
Subtotal objetivo 3			1.412.054		1.404.266		100,55			
ÁREA DE MÁLAGA										
1.7.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Málaga	m ²	434.617	226.325	531.450	226.325	81,77	226.325	226.325	
1.7.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Málaga	m ²	784.265	226.325	777.087	226.325	100,92	226.325	226.325	
1.8.1	Construcción superficie para usos logísticos Área Málaga	m ²	854.394	6.122	108.692	6.122	786,06	6.122	6.122	
Subtotal objetivo 4			2.073.276		1.417.229		146,29			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	111.829.947,00	108.565.612,00
I. Inmovilizado intangible.	9.059.644,00	9.287.164,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	2.605,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	9.059.644,00	9.284.559,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	71.466.915,00	68.101.601,00
1. Terrenos y construcciones.	67.304.429,00	63.974.784,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	834.069,00	798.400,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	3.328.417,00	3.328.417,00
III. Inversiones inmobiliarias.	30.517.632,00	30.021.299,00
1. Terrenos.	3.916.725,00	3.916.725,00
2. Construcciones.	26.600.907,00	26.104.574,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	676.749,00	1.046.541,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	676.749,00	1.046.541,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	109.007,00	109.007,00
B) ACTIVO CORRIENTE	6.730.095,00	9.360.801,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	501.510,00	501.510,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	484.301,00	484.301,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	17.209,00	17.209,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	2.322.126,00	2.322.126,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.322.126,00	2.322.126,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	409.194,00	409.194,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.497.265,00	6.127.971,00
1. Tesorería.	3.497.265,00	6.127.971,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	118.560.042,00	117.926.413,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	106.557.581,00	104.570.602,00
A-1) Fondos propios.	101.532.377,00	100.908.609,00
I. Capital.	90.447.000,00	90.447.000,00
1. Capital escriturado.	90.447.000,00	90.447.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	10.461.609,00	9.849.559,00
1. Legal y estatutarias.	737.149,00	668.292,00
2. Otras reservas.	9.724.460,00	9.181.267,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	-76.521,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	-76.521,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	623.768,00	688.571,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.025.204,00	3.661.993,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.242.877,00	2.338.941,00
II. Procedentes de otras entidades.	2.782.327,00	1.323.052,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	10.059.952,00	10.623.206,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	882.485,00	1.158.204,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	169.722,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	882.485,00	988.482,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	5.804.109,00	6.021.841,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.255.361,00	1.255.361,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	2.117.997,00	2.187.800,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.942.509,00	2.732.605,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	832.565,00	1.650.225,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	169.722,00	656.607,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	662.843,00	993.618,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	561.003,00	561.003,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93.895,00	93.895,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	93.895,00	93.895,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	303.199,00	275.635,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	234.899,00	213.544,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	68.300,00	62.091,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	151.847,00	151.847,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	118.560.042,00	117.926.413,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.157.974,00	1.656.261,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	807.140,00	893.543,00
2. Ajustes del resultado.	1.414.579,00	1.182.335,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.331.129,00	1.325.146,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	65.647,00	63.289,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-147.979,00	-147.979,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	-235.209,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	165.782,00	177.088,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	285.409,00	-37.556,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	27.564,00	19.413,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	257.845,00	-56.969,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-349.154,00	-382.061,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-165.782,00	-177.088,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-183.372,00	-204.973,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.157.974,00	1.656.261,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.955.138,00	5.460.652,00
6. Pagos por inversiones (-).	-4.955.138,00	-422.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-3.705.138,00	-422.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-1.250.000,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	5.882.652,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	5.882.652,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.955.138,00	5.460.652,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	166.458,00	-3.012.302,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.477.569,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	1.477.569,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	1.477.569,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.311.111,00	-3.012.302,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-1.311.111,00	-3.012.302,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-656.607,00	-1.913.932,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-217.732,00	-643.769,00
4. Otras deudas (-).	-436.772,00	-454.601,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	166.458,00	-3.012.302,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-2.630.706,00	4.104.611,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.127.971,00	2.023.360,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.497.265,00	6.127.971,00

Empresa Andaluza de Gestión de
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (
Inturjoven)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.147.884,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	28.320,00
c) Prestaciones de servicios	12.119.564,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	4.044.479,00
a) Consumo mercaderías	4.817,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.937.549,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.102.113,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.030.363,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	98.130,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	5.932.233,00
6. Gastos de Personal	10.495.741,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.369.672,00
b) Cargas sociales	2.126.069,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.594.084,00
a) Servicios exteriores	3.230.512,00
b) Tributos	363.572,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.645.874,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.602.381,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.602.381,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	450,00
12. Ingresos Financieros	50,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	50,00
13. Gastos financieros	500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-450,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	30.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	30.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	670.000,00
1. Terrenos y construcciones	390.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	280.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	700.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	700.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	700.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	700.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1832010000 G/32F/44362/00 01	5.932.233,00	5.932.233,00	5.932.233,00
Total (C)	5.932.233,00	5.932.233,00	5.932.233,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	5.932.233,00	5.932.233,00	5.932.233,00
Total (D)	5.932.233,00	5.932.233,00	5.932.233,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1832010000 G/32F/74362/00 01 1997000893	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total (C)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total (D)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024005001	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra	01	01	24/24	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005002	Renovación de equipamiento funcional de la Red	01	01	24/24	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005003	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	01	01	24/24	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005004	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	01	01	24/24	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Fomentar vida saludable y conocim vida natural entre juv and		18.834.804,00	0	18.834.804,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues	Nº Pernoctaciones	15.752.058,00	401.107	39,27	15.752.058,00	401.107	39,27	15.752.058,00	401.107	39,27
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	Nº Camas Albergues	1.878.702,00	4.508	416,75	1.878.702,00	4.508	416,75	1.878.702,00	4.508	416,75
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	Nº Actividades	504.044,00	346.754	1,45	504.044,00	346.754	1,45	504.044,00	346.754	1,45
1.4	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	378.000,00	6	63.000,00	378.000,00	6	63.000,00	378.000,00	6	63.000,00
1.5	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	Nº Equip Renovados	180.000,00	5	36.000,00	180.000,00	5	36.000,00	180.000,00	5	36.000,00
1.6	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	70.000,00	11	6.363,64	70.000,00	11	6.363,64	70.000,00	11	6.363,64
1.7	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	72.000,00	2	36.000,00	72.000,00	2	36.000,00	72.000,00	2	36.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			18.834.804,00			18.834.804,00			18.834.804,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues	1.1.1	Ejecución programas comerciales mejorando la productividad	Nº Pernoctaciones	15.752.058,00	401.107,00	15.752.058,00	401.107,00	15.752.058,00	401.107,00
TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues					15.752.058,00		15.752.058,00		15.752.058,00	
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	1.2.1	Mantenimiento, sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Nº Camas Albergues	1.878.702,00	4.508,00	1.878.702,00	4.508,00	1.878.702,00	4.508,00
TOTAL OBJ. 1.2 Mantener la infraestructura pública ofertada					1.878.702,00		1.878.702,00		1.878.702,00	
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	1.3.1	Promoción activid turísticas, deportivas, medioambientales	Nº Actividades	504.044,00	346.754,00	504.044,00	346.754,00	504.044,00	346.754,00
TOTAL OBJ. 1.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil					504.044,00		504.044,00		504.044,00	
1.4	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	1.4.1	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra	Nº Soluciones constructivas ejecutadas	378.000,00	6,00	378.000,00	6,00	378.000,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.4 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad					378.000,00		378.000,00		378.000,00	
1.5	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	1.5.1	Renovación de equipamiento funcional de la Red	Nº Equip Renovados	180.000,00	5,00	180.000,00	5,00	180.000,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.5 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red					180.000,00		180.000,00		180.000,00	
1.6	Actualizar e innovar tecnológicamente	1.6.1	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	70.000,00	11,00	70.000,00	11,00	70.000,00	11,00
TOTAL OBJ. 1.6 Actualizar e innovar tecnológicamente					70.000,00		70.000,00		70.000,00	
1.7	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	1.7.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	72.000,00	2,00	72.000,00	2,00	72.000,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad					72.000,00		72.000,00		72.000,00	
Totales					18.834.804,00		18.834.804,00		18.834.804,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					1	0	1	0	1
Almería	ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE					1	2	3	0	3
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					0	1	1	0	1
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					1	1	2	0	2
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COCINERO					1	0	1	0	1
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					0	1	1	0	1
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	5	5	2	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	2	7
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	5	5	2	7
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL ALMERIA					3	9	12	2	14
Subtotal Provincia: Almería					4	11	15	2	17
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					0	2	2	0	2
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	0	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					0	1	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS					2	4	6	0	6
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	0	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	2	2	1	3
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA					2	2	4	1	5
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	1	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	3	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	3	3
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	0	0	3	3
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE					1	2	3	3	6
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	0	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	1	3
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					2	0	2	1	3
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					1	1	2	0	2
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COCINERO					0	1	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	1	1	0	1
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	5	5	0	5
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA					3	9	12	1	13
Subtotal Provincia: Cádiz					8	17	25	5	30
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					2	1	3	0	3
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					3	1	4	0	4
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	CONSERJE DE NOCHE	5. ESTABILIZACION	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	0	1	0	1
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	1	1	0	1
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					0	0	0	1	1
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	0	7
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	5	5
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	5	5
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	7	7	5	12
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CORDOBA					7	10	17	6	23
Subtotal Provincia: Córdoba					7	10	17	6	23
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	AYUDANTE DE COCINA	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE COCINA	0	0	0	3	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	3	3
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					2	0	2	3	5
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					0	2	2	0	2
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COCINERO					0	1	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					2	0	2	0	2
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	1	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2. DURACION DETERMINADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					2	0	2	0	2
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	7	7	3	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	3	10
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	2	2
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	7	7	5	12
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL GRANADA					7	12	19	8	27
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	1	1	2	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	1	3
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE COCINA	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE COCINA	0	0	0	4	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	4	4
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					1	1	2	5	7
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE RECEPCION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE RECEPCION	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					2	0	2	1	3
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COCINERO					1	0	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	CONSERJE DE NOCHE	5. ESTABILIZACION	CONSERJE DE NOCHE	0	0	0	3	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	3	3
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	0	1	4	5
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					0	1	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	PEON DE MANTENIMIENTO	5. ESTABILIZACION	PEON DE MANTENIMIENTO	0	0	0	2	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	2	2
Subtotal Categoría: PEON DE MANTENIMIENTO					0	0	0	2	2
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	1	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	1	5
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	11	11
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	11	11
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	4	4	12	16
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA					6	6	12	24	36
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					1	0	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: COCINERO					0	0	0	1	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	4	4	0	4
Granada	ALBERGUE JUVENIL VIZNAR	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL VIZNAR					3	4	7	1	8
Subtotal Provincia: Granada					16	22	38	33	71
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					2	0	2	0	2
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COCINERO					1	0	1	0	1
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	1	2	0	2
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					0	1	1	0	1
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	1	1	2	3
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL HUELVA					5	3	8	2	10
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					0	1	1	1	2
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					0	1	1	1	2
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					0	1	1	0	1
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	3	3	1	4
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA					1	6	7	3	10
Subtotal Provincia: Huelva					6	9	15	5	20
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					2	0	2	0	2
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: COCINERO					0	1	1	0	1
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	DIRECTOR DE ALBERGUE	5. ESTABILIZACION	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	GUARDA-MANTENEDOR	1. INDEFINIDO	GUARDA-MANTENEDOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GUARDA-MANTENEDOR					1	0	1	0	1
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	5	5	0	5
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CAZORLA					4	7	11	0	11
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	AYUDANTE DE RECEPCION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE RECEPCION	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					0	0	0	1	1
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	1	2	0	2
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	2	2
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	1	1	2	3
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL JAEN					3	2	5	3	8
Subtotal Provincia: Jaén					7	9	16	3	19
Málaga	ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA	AYUDANTE DE RECEPCION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					1	1	2	0	2
Málaga	ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA					2	1	3	0	3
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	AYUDANTE DE COCINA	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE COCINA	0	0	0	3	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	3	3
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					1	0	1	3	4
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					0	2	2	0	2
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	0	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	1	2
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	1	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	7	7
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	7	7
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					1	4	5	7	12
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL MALAGA					6	7	13	11	24
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					0	1	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					2	0	2	0	2
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	COCINERO	1. INDEFINIDO	COCINERO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: COCINERO					0	0	0	1	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					1	1	2	0	2
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					1	0	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	5	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	5	5	0	5
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	4	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	4	4
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	5	5	4	9
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL MARBELLA					5	8	13	5	18
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	AYUDANTE DE RECEPCION	5. ESTABILIZACION	AYUDANTE DE RECEPCION	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					0	1	1	1	2
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	CONSERJE DE NOCHE	5. ESTABILIZACION	CONSERJE DE NOCHE	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					0	0	0	1	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	DIRECTOR DE ALBERGUE	5. ESTABILIZACION	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					0	0	0	1	1
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	6	6
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	6	6
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	0	0	6	6
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS					1	1	2	9	11
Subtotal Provincia: Málaga					14	17	31	25	56
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	1	1	0	1
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA	VIGILANTE	1. INDEFINIDO	VIGILANTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: VIGILANTE					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA					2	1	3	0	3
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA					3	0	3	0	3
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION					1	1	2	0	2
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	CONSERJE DE NOCHE	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	CONSERJE DE NOCHE	5. ESTABILIZACION	CONSERJE DE NOCHE	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE					0	1	1	1	2
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	DIRECTOR DE ALBERGUE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE ALBERGUE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE					1	0	1	0	1
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	GOBERNANTA	1. INDEFINIDO	GOBERNANTA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GOBERNANTA					0	0	0	1	1
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					2	0	2	0	2
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	6	6	4	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	4	10
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	0	0	4	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	4	4
Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO					0	6	6	8	14
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL SEVILLA					8	8	16	10	26
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	ADMINISTRATIVO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					3	5	8	0	8
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	6	7	0	7
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	CONDUCTOR	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DELINEANTE	1. INDEFINIDO	DELINEANTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DELINEANTE					1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA CALIDAD	2	2	4	0	4
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA ECONOMICA	0	0	0	1	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA PRODUCCION HOTELERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	1	6
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	5. ESTABILIZACION	JEFE AREA ASESORIA JURIDICA	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	5. ESTABILIZACION	JEFE AREA RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			3	4	7	1	8
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	6	5	11	0	11
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			6	5	11	0	11
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO MEDIO	5. ESTABILIZACION	TECNICO MEDIO	2	2	4	0	4
		Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION			2	2	4	0	4
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			8	7	15	0	15
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	2	2	4	0	4
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			2	2	4	0	4
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO SUPERIOR	5. ESTABILIZACION	TECNICO SUPERIOR	0	3	3	0	3
		Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION			0	3	3	0	3
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			2	5	7	0	7
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DIRECTOR TECNICO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR CORPORATIVO	0	0	0	1	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DIRECTOR TECNICO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
		Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO			1	0	1	1	2
		Subtotal Categoría: DIRECTOR TECNICO			1	0	1	1	2
Subtotal Unidad: SERVICIOS CENTRALES					20	27	47	2	49
Subtotal Provincia: Sevilla					30	36	66	12	78
TOTAL					92	131	223	91	314



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
PREVISIÓN		
<p>La Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., INTURJOVEN, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, cuyo accionista único es la Junta de Andalucía.</p> <p>Entidad instrumental, constituida mediante Decreto 153/1990, de 22 de mayo, que establece los objetivos de su creación: “promover la movilidad, el turismo y los servicios a los jóvenes, y gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía para obtener de ellos el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público”.</p> <p>Inturjoven gestiona en la actualidad veinte instalaciones incorporadas a la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, provenientes de la Red Nacional de Albergues Juveniles, transferidas a la Comunidad Autónoma mediante Real Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Junta de Andalucía en materia de cultura, que incluía la dirección, gestión y titularidad de las mismas.</p> <p>Estos inmuebles transferidos por el Estado se incorporaron a la Consejería de Asuntos Sociales. Años después tras la constitución de la empresa pública, fueron adscritos a Inturjoven, mediante Decreto 398/1990, de 27 de noviembre.</p> <p>En el momento de su adscripción, las instalaciones, se hallaban en condiciones de obsolescencia y con características y estructura funcional inadecuada. Debido a su función original (colegios menores y mayores, campamentos y centros de la Sección Femenina), que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines, y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación: (1) escasa capacidad productiva; (2) rígida estructura de costes; (3) sistemas de ventas no desarrollados; y (4) localizaciones turísticas no demandadas.</p> <p>No obstante, desde el inicio, los desequilibrios provocados por estos condicionantes heredados en la estructura económica de la empresa y la consecuente situación de inviabilidad económica en origen de la Red de Albergues, han seguido una tendencia continua de reversión año tras año, con el consiguiente ahorro para el erario público, fruto de las transformaciones estructurales alcanzadas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía. Se espera prolongar estos efectos, con la financiación pública prevista en el PAIF 2024.</p> <p>Análisis del Presupuesto de Explotación: Como principal comparativa entre los Presupuestos de 2023 y 2024, podemos destacar las diferencias en el capítulo de costes, que se presentan en las previsiones para el ejercicio 2024, respecto a las presentadas en el Presupuesto y PAIF de 2023, donde se reflejan un ligero incremento. Estas previsiones iniciales de 2023, se habían visto superadas por el incremento de la demanda significativo respecto a ejercicios anteriores. Esto ha inducido, para 2024, a una estimación de gastos asociados que cumplen las recomendaciones dadas, y están en la línea de las previsiones que pronostican los principales indicadores publicados de la actividad económica general y del sector turístico en particular, así como tomando como referencia los parámetros de demanda más actualizados.</p> <p>Se estima alcanzar el equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio, como resultado de la conjunción de varios factores:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
PREVISIÓN		
<p>entre los que cabe destacar, el incremento de la demanda en los segmentos de público a los que atiende la empresa, así como la mejora continuada de las políticas de gestión implantadas, que implicarán un avance en la reasignación de los factores de producción, en especial de los recursos humanos, para así alcanzar una mejora en la productividad.</p> <p>También conviene reseñar como factor explicativo adicional el impacto y la optimización de precios a determinados segmentos de clientes.</p> <p>El presupuesto de Explotación asciende en el ejercicio 2024 a 20.780.678 €, en comparación con lo presupuestado para 2023, que fue de 19.144.566 €.</p> <p>Se prevé alcanzar un Importe Neto de la Cifra de Negocios en 2024 de 12.147.884 €, que supera la estimación inicial del PAIF 2023, que se estableció en 10.141.797 €. Este incremento viene como consecuencia del incremento de la demanda por parte de los distintos segmentos de clientes. En esa cifra se recogen las ventas y prestaciones de servicios de las principales líneas de negocio: Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Servicios Turísticos y Extrahoteleros.</p> <p>Además, se espera obtener unos ingresos de 98.130 euros debido a los ingresos que se generan cuando los clientes cancelan una reserva.</p> <p>En otro orden, y en coherencia con la tendencia de los últimos ejercicios, se prevé una escasa demanda de servicios a la Junta de Andalucía. No incluyendo encomiendas de gestión.</p> <p>Las estimaciones de costes, se desagregan entre: costes controlables, que permiten la influencia en su gestión; y costes y precios no controlables, que vienen impuestos externamente, como los tributos locales, y precios de energía y agua. Magnitudes muy significativas respecto de total de costes.</p> <p>Partiendo de esta segmentación, se ha estimado, para los costes de servicios turísticos, un crecimiento análogo en términos relativos a la tendencia estimada para los ingresos.</p> <p>Bajo los parámetros establecidos para la demanda, se ha estimado un desenvolvimiento equivalente de los costes de aprovisionamientos de materias primas: costes variables vinculados a los niveles de ventas previstas. Para los servicios operativos y funcionales prestados por otras empresas: catering, vigilancia, lavandería, socorrismo, y otros, se ha estimado un nivel de desempeño armónico con la actividad esperada, dados los cambios en la estructura de producción y la resolución de procesos de contratación de servicios externos en curso. Por lo que la partida destinada a aprovisionamientos dentro del Presupuesto de Explotación, se acomodará a las previsiones de desempeño real de las ventas, ya que se trata de unos costes variables de naturaleza directa y flexible, que se contraen en función de las ventas reales efectivas.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)**PREVISIÓN**

Entre los costes no controlables están incluidos el gasto en servicios exteriores, entre los que cabe destacar los gastos de reparación y conservación, estimándose en un importe de 1.878.702 euros, gasto necesario para mantener los niveles óptimos de seguridad, capacidad productiva, operatividad y condiciones de calidad del servicio.

También están incluidos dentro de los servicios exteriores no controlables los gastos de suministros, luz, agua, gas, combustible, que según se ha estimado ascenderán a 1.033.763 euros. Se ha tenido en cuenta un crecimiento de precios unitarios y de costes absolutos. No obstante, se han incluido para este último factor, ahorros relevantes, según la evolución prevista del plan de eficiencia energética implementado.

También incluye los gastos por servicios exteriores un importe de 51.150 euros correspondientes a primas de seguros, 48.457 euros por diversos arrendamientos y cánones, como por ejemplo el alquiler de equipo informáticos, en la partida de servicios profesionales independientes un importe de 105.373 euros, en el epígrafe de servicios bancarios un importe de 16.152 euros y en el epígrafe de otros servicios, que incluye mensajería y correo, otros gastos de vigilancia y limpieza así como gastos de formación y otros de escasa cuantía por importe de 96.915 euros.

La estimación de gastos de personal, se presenta en cuantía necesaria para recoger los efectos agregados de los desempeños asociados al volumen de actividad esperado. Esto lleva a presentar unos costes de Personal en 2024, superiores a los previstos para 2023.

Como cómputo global, se presenta un resultado equilibrado de Pérdidas y Ganancias, con una previsión de déficit de explotación reflejada en el Presupuesto de Explotación para 2024, al igual que en 2023, que asciende a 5.932.233 €, financiadas íntegramente con Transferencias de Financiación de Explotación. De este modo, el Presupuesto de Explotación queda equilibrado una vez incorporadas diversas partidas menores que por su importe no están diferenciadas.

	2022	2023	2024
Plantilla de Personal	276	282	314

Los datos anteriores de Plantilla de Personal, en los ejercicios 2022 y 2023, reflejan la plantilla media en estos ejercicios, calculada en términos homogéneos, a diferencia del dato correspondiente a 2024, que refleja la totalidad de Puestos de la Plantilla de Personal. La diferencia entre ambas cifras se debe a contrataciones de duración determinada.

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de Personal	7.913.233	2.462.760	10.375.993
Contratación temporal no asignadas	456.439	147.993	604.432

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)**PREVISIÓN**

a puestos			
Otros Gastos		-484.684	-484.684
Total Gastos de Personal	8.369.672	2.126.069	10.495.741

En el apartado de otros gastos se incluyen:

- Previsión de menor gasto por bajas de IT.

Análisis del presupuesto de Capital: Para el ejercicio 2024, se pretende reducir en la medida de las posibilidades, la exposición a riesgos e incrementar los niveles de seguridad, capacidad productiva, operatividad y condiciones de calidad del servicio, todo ello en conformidad con los objetivos PAIF nº4 a 7. No obstante, las dotaciones previstas para la inversión, se mantienen con respecto a las del ejercicio precedente. Las inversiones previstas, se desagregan en los siguientes epígrafes:

Dotaciones (euros)	2024	2023
Aplicaciones informáticas	30.000	30.000
Terrenos y construcciones	390.000	390.000
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	280.000	280.000
Recursos (euros)	2024	2023
Transferencias de Financiación	700.000	700.000

Las previsiones totales de inversión, reflejadas tanto en el Presupuesto de Capital, como en los objetivos PAIF 2024 nº 4 a 7, ascienden a 700.000 €, financiadas con Transferencias de Financiación de Capital.

Objetivos y proyectos más importantes previstos en 2024: Correlacionados de forma directa con la Cifra de Negocio, y con carácter variable en función del nivel real de actividad que finalmente se alcance, se han determinado los costes asociados a los objetivos del PAIF 2023: nº1: “Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues” por un importe de 15.752.058 euros; nº2: “Mantener la infraestructura pública ofertada” por 1.878.702 euros y el nº3: “Promocionar el turismo activo, social y juvenil” cuyo importe es de 504.044 euros.

Además, relacionados con el presupuesto de capital, los objetivos son: nº 4 “Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad”, por un valor estimado de 378.000 €; nº 5 “Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red” por una inversión de 180.000 €; nº 6 “Actualizar e innovar tecnológicamente” por un importe de 70.000 €; y por último el nº 7 “Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad”, por un importe estimado de 72.000 €.



Consejería de Inclusión Social,
Juventud, Familias e Igualdad
Inturjuven

MEMORIA EXPLICATIVA 2022

1. Evolución de los negocios y situación de la Sociedad.

En el ejercicio 2022, se ha alcanzado el objetivo marco de equilibrio presupuestario sin financiación adicional de la Junta de Andalucía, como había sido preciso en años anteriores. Este año se ha continuado con las líneas de gestión estratégicas emprendidas en ejercicios anteriores, mediante la continua reestructuración de los negocios y la adaptación de las estructuras económicas y financieras a los cambios continuos de los mercados donde la Sociedad opera.

Todo ello, en orden a alcanzar los objetivos marcados por la planificación pública de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno presupuestario vigentes, y de evolución del entorno económico general.

Como en ejercicios anteriores, los resultados presentados son fruto: de los efectos continuados de las políticas de gestión abordadas; de la configuración de la estructura económica y financiera de la Sociedad; de la naturaleza de sus actividades; no obstante, interesa destacar especialmente como componente explicativa, y de la evolución de los factores de carácter externo, sobre todo a efectos del posterior análisis de la eficiencia.

Se suman a estos componentes los acontecimientos acaecidos en ejercicios anteriores y prolongados durante el periodo de estudio, tras la declaración del Estado de Alarma por la pandemia mundial por el COVID-19 y las medidas implementadas por la Sociedad y por los requerimientos de alojamientos tras el inicio de la Guerra de Ucrania para la acogida a su población refugiada.

En base a los históricos, algunos de estos factores han tenido una incidencia concluyente, por una parte, en el crecimiento continuado de la actividad económica de la Sociedad, y por otra, en el incremento de los costes: algunos de ellos de carácter variable, correlacionados directamente con el aumento de la facturación; y otros de carácter fijo o de estructura, no controlables, sobre los que la gestión de la Sociedad carece de influencia.

A diferencia de años anteriores, de 2008 en adelante y marcados por la recesión económica, la Sociedad abordó un severo Plan de Ajuste, implementado desde 2011, y mediante anticipación de medidas correctoras, que procuraron restituir la senda del equilibrio económico, la Sociedad recuperó en los ejercicios siguientes





MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



la línea de crecimiento de la actividad para satisfacer su demanda, incrementando asimismo su oferta de servicios públicos.

Inturjoven en el trascurso de 2020, activó un plan de actuación y reorientó su actividad como recurso de la Junta de Andalucía, incorporándose a los planes de emergencia COVID-19 de la Junta de Andalucía, prestando servicios y poniendo a disposición de la Consejería de Salud y Familias, y de distintos ayuntamientos, varias instalaciones, como recurso público para la atención a las situaciones de emergencia requeridas, y a la atención de diversos colectivos con necesidades especiales.

Durante el ejercicio 2021 continuaron las actuaciones en el mismo sentido y finalidad, permitiendo que la Consejería de Salud y Familias pudiese llevar a cabo, por sí o mediante gestión indirecta, las actuaciones necesarias para la atención socio-sanitaria a personas y/o colectivos vulnerables y/o en grave riesgo para la prevención y contención del virus y, en su caso, asistencia en supuestos de rebrotes del Coronavirus COVID-19.

En el ejercicio 2022, con actuaciones similares al 2021 en relación a los planes de emergencia de la Junta de Andalucía por el COVID-19, se ponen a disposición de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, con la autorización especial de uso por parte del Instituto Andaluz de la Juventud de Andalucía, los Albergues Juveniles de Inturjoven para la atención a personas refugiadas que provienen de Ucrania.

En este intervalo, la Sociedad desarrolló sus programas habituales de atención a refugiados y a otros usuarios a lo largo de toda la geografía andaluza. Del mismo modo ejecutó sus programas de verano, campamentos y nieve, ya sin limitaciones como consecuencia de las medidas necesarias adoptadas en los distintos escenarios planteados por la pandemia.

Se prevé ampliar la gama de acciones estratégicas, tácticas y operativas. Incidiendo principalmente en la opción estratégica por la adaptación continua de la oferta de servicios, mediante el acomodo flexible a la demanda de los periodos de apertura de los albergues, especialmente en periodos estacionales de temporada baja.

1.1 Objetivos y Marco de la Gestión Estratégica y Operativa:


Globalmente, el conjunto de acciones y previsiones se concreta en los Planes y Presupuestos de la Sociedad, en la estimación de alcanzar el objetivo marco de equilibrio presupuestario. Como se ha alcanzado en este ejercicio y en los precedentes.

Siendo precisamente, el equilibrio económico-financiero, la finalidad que otorgaban las sucesivas Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los Planes de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía.

Los resultados operativos del periodo, aunque históricamente deficitarios por los condicionantes que más adelante se describen, ayudan a la consecución del objetivo, permitiendo mantener a su vez, el valor patrimonial, la operatividad y la capacidad productiva de generar ventas e ingresos, de los activos e inmuebles de la Junta de Andalucía adscritos a Inturjoven para su gestión. Permitiendo a su vez cumplir sus objetivos como entidad instrumental y recursos de la Junta de Andalucía.

Se observa a priori y en primera instancia, un escenario de inviabilidad económica individual, en una buena parte de los albergues sin la contribución económica de la Junta de Andalucía.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
		
<p>No obstante, dada la dificultad de realizar una estimación a largo plazo, en términos de escenarios de probabilidad de ocurrencia de las hipótesis presupuestarias, interesa advertir en este punto: la improcedencia de sacar conclusiones parciales, de un análisis individual de cada albergue, sin considerar los factores y costes gestionados de forma conjunta, las economías de escalas y las sinergias de operar en Red.</p> <p>Volviendo al análisis conjunto, tanto la situación patrimonial presentada por la sociedad a la fecha, así como la previsible reversión de la situación, y su evolución hacia la viabilidad económica global futura, están determinadas principalmente por: la propia naturaleza de sus actividades; su Modelo de Gestión; las Líneas de Actuación emprendidas; y los mercados donde opera y el contexto económico.</p> <p>Además de por dos condicionantes estructurales: derivados de su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía y de su origen y circunstancias de constitución.</p> <p>Y por la sujeción a su vez, a las restricciones impuestas por su subordinación a las normas del Derecho Administrativo, a las normas de Contratación en el Sector Público, a las normas Presupuestarias y de Hacienda Pública, dada su naturaleza de agente o administración pública instrumental.</p> <p>En este apartado del análisis global y como corolario, es oportuno destacar: que aún sin superar en grado suficiente los desequilibrios provocados por estos condicionantes originarios de la estructura económica de la Sociedad, y gracias a las transformaciones estructurales logradas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, la situación de inviabilidad económica de la Red de Albergues original, ha seguido una tendencia de reversión y mejora año tras año, a excepción a lo ocurrido en el año 2020 como consecuencia de la Pandemia Mundial por el COVID 19 y que ha condicionado su similitud a lo acaecido en el 2021 y en menor medida en el 2022.</p> <p>No obstante, pese al importante esfuerzo presupuestario reseñado de la Junta de Andalucía, este flujo financiero se viene materializando de forma decreciente, en términos reales, en los últimos ejercicios; respecto a la financiación de capital para inversiones. Siendo este uno de los elementos esenciales para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para revertir la situación. Además de las otras medidas de gestión ordinaria a implantar que más adelante se detallan.</p> <p>Aun así, y con las salvedades y los desequilibrios referidos, y aún con las necesidades continuas de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión como empresa pública, adoptado en su día por la Junta de Andalucía ha demostrado en buena medida su bondad. Dado que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha permitido alcanzar los fines perseguidos originariamente;• Ha reducido considerablemente el coste original para las arcas públicas;• A la vez que ha permitido conservar, mejorar, ampliar y poner en valor un importante patrimonio público, la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía;• Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica;• Y un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos, con proyección local y extendida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. <p>El objetivo financiero a largo plazo, no puede ser otro, que la sostenibilidad financiera de sus actividades y el equilibrio presupuestario con fondos originados por ésta, junto con las Transferencias de Financiación a la Explotación anuales necesarias.</p>		
Pág. 57		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



En resumen, el objetivo estratégico es el posicionamiento de la Red de Albergues de Andalucía como espacios públicos que fomentan y facilitan el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión y la integración social, la convivencia, la formación, la participación, el ocio y el descanso, a los colectivos de nuestra sociedad con mayores necesidades de intervención pública. Constituyéndose la Red como un recurso relevante dentro las Políticas Sociales, de Conciliación, de Empleo, de Formación, de Trabajo Autónomo, de Inclusión Social, de Juventud, de Familias e Igualdad.

En conclusión, para la reversión total de la situación de origen y su evolución hacia la viabilidad económica global futura, se infieren dos tipos de actuaciones:

- I. Las primeras, de carácter estructural, consistirían en realizar las oportunas inversiones estratégicas que produzcan el máximo retorno económico y mejoren la eficiencia, solventando las causas de inviabilidad enumeradas en el apartado anterior. Estas inversiones deberán ir dirigidas principalmente, como es tendencia en el sector, hacia los destinos turísticos más demandados, que en el caso de Inturjoven, coincide con su oferta en los destinos de costa y ubicaciones en las principales ciudades monumentales. Para ello se deberá contar con la oportuna financiación.
- II. Las otras actuaciones, de implantación a corto y medio plazo, consistirían en la adopción de una batería de medidas de gestión estratégica y operativa, que a continuación se detallan.

Líneas de actuación a emprender y en fase de implantación:

Como concreción de las líneas de acción estratégica y operativa, a emprender o que se encuentran en fase de implantación y ejecución, para abordar la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera, así como también dirigidas a converger en la solución de los problemas estructurales anteriormente descritos, podemos destacar:

(a) En primer lugar, abordaremos las medidas con impacto en los ingresos, que pasan por una optimización de la comercialización, pese a las restricciones y condicionantes descritos, que procure intensificar el uso de la Red existente, llegando a un mayor número de usuarios, principalmente a colectivos de prioridad social, convirtiendo en mayor medida a los Albergues en espacios públicos que fomenten y faciliten: el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión, la igualdad, la integración social, la convivencia, la formación, la participación, el ocio y el descanso, a los colectivos de nuestra sociedad con mayores necesidades de intervención pública. Estableciéndose así la Red, como un recurso relevante dentro de las Políticas Sociales, de Conciliación, de Empleo, de Formación, de Trabajo Autónomo, de Inclusión Social, de Juventud, de Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Todo ello, intensificando los esfuerzos comerciales y de comunicación con los clientes actuales y potenciales, así como con las instituciones y órganos encomendantes, procurando la mejora del conocimiento de la oferta y los recursos de la empresa, mediante todos los canales actuales de comunicación a su disposición (tradicionales, digitales y redes sociales), y las innovaciones tecnológicas incorporadas en el sector, adaptándose continuamente a los nuevos usos y funcionalidades. Alcanzando principalmente a los colectivos prioritarios reseñados, así como a otros segmentos de posibles usuarios, que complementen la explotación de todos los periodos turísticos estacionales.

(b) Esto se acompaña con la adaptación armónica a los importantes cambios producidos en los hábitos de la demanda: aumento de las reservas, tanto de última hora, como de larga anticipación; demanda predominante de productos simples, paquetes turísticos reducidos y servicios *low cost*; reducción de la contratación media por cliente/usuario, tanto de servicios de alimentación, como de servicios turísticos y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

actividades, así como de otras ventas extrahoteleras; e incremento acelerado de la preferencia hacia los canales electrónicos y digitales, frente a los canales presenciales y telefónicos tradicionales, tanto para la información y el contacto, como para la intermediación y la contratación de servicios.

Esto supondrá en un intervalo de tiempo limitado, un importante esfuerzo económico y técnico de adaptación de los sistemas de información y herramientas de comunicación, con el objeto de: facilitar el acceso a nuestros servicios a personas demandantes; acercar y actualizar la información disponible de forma inmediata; agilizar las transacciones de reservas, confirmación y llegadas; proporcionar canales electrónicos de pago seguros; y gestionar de forma más eficiente el Booking mediante técnicas operativas de *Yield Management*.

(c) En este ámbito, otra de las principales líneas de actuación promovidas, consiste en profundizar en la diversificación de las líneas de negocio, en especial, en los programas educativos, culturales, deportivos, asociativos, familiares, idiomas y de empleo, y en una mayor customización en la atención a la demanda generada por los programas y colectivos de prioridad social atendidos. Todo ello en coordinación con las instituciones y órganos encomendados de gestión.

La diversificación también se ha extendido al negocio clásico hotelero y al de servicios turísticos intermediados, donde además de ampliar los nichos de servicios, se han emprendido acciones basadas en elementos tecnológicos y de innovación comercial.

(d) En concurrencia con la anterior línea de trabajo, se procurará la reactivación de los aludidos segmentos de grupos de prioridad social. Entre estos segmentos destacan: el público joven en general, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Personas LGTBI, Comunidades Andaluzas en el Exterior, Organizaciones Andaluzas de Voluntariado, Entidades de Participación Juvenil y de Mujeres, Colectividad Estudiantil, Familias y otras entidades del tejido asociativo. Esto se pretende articular de mejor modo, mediante la culminación del proceso iniciado, de reconocimiento como Medio Propio Personificado Instrumental y servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades del sector público vinculadas o dependientes de ella.


(e) Asimismo, se acompañará de una adecuación del rack de tarifas y su distribución temporal, con adaptación a la tipología y segmentación de los clientes. Acomodando, de nuevo en mayor medida, las condiciones de la oferta a las características de la demanda, y a la capacidad económica de los componentes de ésta.

(f) Coreando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se continuará modificando de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de la oferta a la demanda real efectiva de los clientes, facilitando, a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción, adaptando de forma más dinámica la capacidad productiva a los diferentes periodos de temporada baja, para cada albergue y actividad turística demandada (playa, ski, interior y ciudad).

(g) En otro orden, está previsto continuar con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, principal disposición de convergencia con las actuaciones de carácter estructural. No obstante, los niveles de financiación de estas actuaciones de inversión en los últimos ejercicios, las circunscriben a:

- (1).- Ampliar los niveles de seguridad de las personas, y en especial los de la clientela infantil y juvenil usuaria de los Albergues Juveniles;



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
		
<ul style="list-style-type: none">(2).- Cubrir las necesidades operativas críticas, para optimizar los niveles de eficacia y cualificación productiva;(3).- Incrementar limitadamente la capacidad productiva para atender el crecimiento de la demanda, con impacto directo en los ingresos;(4).- Incrementar la productividad con impacto directo en los costes;(5).- Mejorar la seguridad de los bienes propiedad de la Junta de Andalucía, adscritos a la gestión de Inturjoven;(6).- Perfeccionar la adecuación al cumplimiento legal, normativo y/o contractual;(7).- Ampliar la vida útil de los activos productivos, mediante actuaciones de adecuación funcional y renovación selectiva del equipamiento;(8).- Mantener la capacidad competitiva, mediante la incorporación de la innovación tecnológica sectorial;(9).- Mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental de las operaciones;(10).- Incrementar la calidad percibida y la satisfacción de las personas beneficiarias de nuestros servicios.		
<p>Las posibles mejoras de la capacidad productiva que estas actuaciones pudieran implicar, contribuirían a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, estructuralmente deficitarios, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros, y la reducción del déficit global histórico aportado por las líneas de negocio hotelero principales de la Sociedad.</p>		
<p>(h) Otra de las medidas incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, consiste en la implementación de Mejoras de la Sostenibilidad, la Seguridad y la Eficiencia Energética, que persigue la racionalización y la optimización de las funcionalidades de las instalaciones técnicas.</p>		
<p>(i) Una de las principales líneas de acción emprendida, es la dirigida a mejorar la flexibilidad y la optimización en la gestión de los Recursos Humanos, con mejoras en la productividad. Estrechando la brecha existente entre el coste efectivo de estos recursos, con los de otros agentes operadores en los mercados concurrentes, y cuyo ámbito de regulación de las relaciones laborales, difieren considerablemente de las del ámbito del sector público.</p>		
<p>Las medidas adoptadas en este ámbito, que han pretendido minimizar los efectos más traumáticos de los ajustes que han sido necesarios abordar, permitirán a su vez, una mejora incipiente de costes relativos, que influirán positivamente en su traslado a la formación de los resultados, siendo el factor humano, el factor económico y operativo más relevante en el sector del alojamiento, por las necesidades intensivas de mano de obra, frente a otros sectores productivos.</p>		
<p>En este ámbito, se han de introducir medidas laborales y organizativas complejas, que requerirán esfuerzos importantes por parte de la plantilla. Que se concretarán, en traslados geográficos y funcionales del personal, a lo largo de las diferentes temporadas estacionales. Esto se acompañará de una reducción muy significativa de la contratación temporal estacional, mediante una asignación eficiente de los recursos humanos en los</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



departamentos de producción hotelera. Adaptándose de forma armónica, la evolución temporal del personal preciso, a la demanda efectiva de servicios hoteleros.

(j) En la misma vertiente de la estructura económica, se continuará con las mejoras en los procesos de renegociación y contratación con empresas proveedoras de bienes y servicios. Mejorando la cartera de productos, artículos y servicios, mediante la nueva licitación de los productos y servicios externalizados de mayor impacto en los costes de producción, como la materia prima de Alimentación, Catering, Vigilancia, Lavandería, Socorrismo y Monitoraje.

(k) Se continuará con la implantación de los sistemas de gestión de la Calidad y de Gestión Medioambiental ISO 9001 y 14001 en todos los albergues, y elaboración del “Mapa de Riesgos y Oportunidades” de la entidad.

La estructura de la entidad instrumental ha dejado en los últimos ejercicios, de orientarse principalmente a la producción de servicios directamente demandados y financiados por su accionista único y administración matriz, la Junta de Andalucía, con porcentajes de actividad dedicada que superaban el 50% de la actividad productiva, a orientarse a la satisfacción de la demanda de servicios de otras personas usuarias, con financiación pública o privada, pero dentro del ámbito de su finalidad de servicio público, en conformidad con su objeto social, y en el marco de las políticas emanadas de su Consejería de adscripción.

Aunque la prestación de servicios directamente financiados por la Junta de Andalucía ha dejado de ser significativa, muchos de los colectivos clientes y usuarios de la entidad, han sostenido los servicios demandados a la Empresa con financiación pública, siendo el caso más significativo el programa de Acogida de Refugiados gestionado por Cruz Roja.

En otro orden, y una vez puesta de manifiesto la importancia de la evolución; por una parte, de los factores del entorno y del contexto económico coyuntural; y por otra, del marco presupuestario; como factores explicativos de los equilibrios finalmente presentados por la Sociedad. Interesa destacar en este punto, que la situación patrimonial presentada a la fecha, así como la previsible evolución hacia la viabilidad económica futura, arrastra varios condicionantes estructurales: su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía; y su estructura económica y productiva, derivada de su origen y circunstancias de constitución.

1.2. Condicionantes de la Estructura Económica y su evolución

Para redefinir el posicionamiento de la Red de Albergues y su evolución futura, partiremos de la identificación de los elementos que la condicionan:

El primer elemento condicionante, deriva de la propia naturaleza de la Sociedad, ya que ésta, no es una entidad mercantil al uso, sino un organismo o administración instrumental de la Junta de Andalucía, bajo la forma jurídica de Sociedad Mercantil, en la que los parámetros de evaluación económica exclusiva, mediante una cuenta de resultados y un balance, no son directamente y aisladamente aplicables.

Y ello, por el mero hecho ser una Empresa de gestión de la Administración Pública, y por su sujeción a las políticas y directrices de los órganos de adscripción que, sin renunciar, en ningún caso, a la eficiencia y a la eficacia en la gestión de los fondos públicos, no orientan la actividad de la Sociedad hacia el lucro económico y la maximización del beneficio. Más bien al contrario, orientando su función de agente de la administración hacia una gestión e implementación eficiente de las políticas de inclusión social, juventud, familias y de igualdad, emanadas de su órgano matriz, la Junta de Andalucía.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Todo ello, teniendo además en consideración que la Sociedad opera en mercados turísticos complejos, en los que precisamente, por su naturaleza de agente de la administración, debe mantener escrupulosamente la neutralidad de los efectos competitivos de su concurrencia, sobre empresas locales que operan en dichos mercados, no implicando para estas, ni ventajas ni perjuicios relevantes. No presentando en ningún caso distorsiones significativas en la competencia.

Estando sujeta a su vez, a las restricciones impuestas por su subordinación a las normas del derecho administrativo, y a las normas presupuestarias y de hacienda pública, dada su constitución como entidad o administración pública instrumental. Y en particular, al cumplimiento escrupuloso de los principios y normas que rigen la Contratación en el Sector Público.

Como segundo elemento condicionante, encontramos que los resultados económicos de su explotación están directamente determinados por la estructura económica conformada, que deriva de su origen y circunstancias de creación de la Sociedad.

Ésta fue creada en su día, con el objeto de promover la movilidad y el turismo juvenil y para gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía. Según el Decreto 153/1990, de Constitución de la Sociedad: *“Para obtener el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público”*. Y con el objetivo de: *“promover la movilidad, el turismo y los servicios a los jóvenes, y gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía para obtener de ellos el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público”* (Preámbulo del Decreto de Constitución).

Este decreto también recoge que: *“Dada la naturaleza comercial del servicio se estima necesaria la constitución de un ente que posibilite la sujeción al Derecho privado de aquellos actos, contratos y negocios jurídicos y económicos para una mejor prestación a los jóvenes; en definitiva, la creación de una Empresa que gestione los medios necesarios para la prestación de un eficaz servicio a la juventud, conjugado con una eficiente rentabilidad de los recursos económicos, personales e institucionales disponibles”*.

En el momento de su adscripción, las instalaciones, se hallaban en condiciones de obsolescencia, con características y estructura funcional inadecuada. Debido a su función original, que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines, y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación comercial: Escasa capacidad productiva con booking de camas a la venta insuficiente; rígida estructura de costes; y sistemas de ventas no desarrollados.

Estos desequilibrios estructurales derivados de su origen y constitución, suponían un severo obstáculo para cumplir los objetivos encomendados a Inturjoven y a la Red de Albergues.

A esto habría que añadirle otro factor negativo en origen; *“la localización”*, una parte de los centros estaban ubicados en destinos turísticos no consolidados o escasamente demandados. Factor éste, determinante de la explotación de un establecimiento turístico, que también condiciona sus periodos temporales de producción y la estacionalidad de su demanda.

Adicionalmente, tras la transferencia competencial del Estado a la Junta de Andalucía, surgieron dificultades añadidas, derivadas del modelo de gestión descentralizado provincial, instaurado entonces por la Junta de

Andalucía, en el que participaban la Dirección General de Juventud y las Delegaciones Provinciales de Cultura.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Estas dificultades en la gestión se tradujeron en su día: en un impacto negativo en los costes; en obstáculos en la coordinación y el control de la gestión; y en limitaciones en la captación de los ingresos propios.

Todos estos factores agregados, que se concretaron en un elevado coste para el erario público, junto a la necesidad de adaptación de las condiciones de la Red original, impulsaron el cambio de modelo de gestión en 1990, hacia una empresa pública.

Desde el inicio de la explotación por INTURJOVEN de la Red de Albergues Juveniles de Andalucía, se ha producido una evolución positiva de los resultados económicos, que ha sido posible, conforme se ha ido avanzado en la reestructuración productiva y en la adecuación funcional de los albergues, desde su estado original, no óptimo para la explotación hotelera, invirtiendo cada año recursos de capital transferidos por la Junta de Andalucía.

Aún sin superar en su totalidad los desequilibrios provocados por los condicionantes originarios enumerados de la estructura económica de la Sociedad, gracias a las transformaciones logradas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, la situación de inviabilidad económica de la Red de Albergues original ha seguido una tendencia de reversión año tras año, desde la constitución de la empresa, traduciéndose de facto, en el ahorro de fondos públicos.

No obstante, en ningún caso, en ejercicios anteriores, se le asignó a la Compañía una función de alcanzar una rentabilidad económica en competencia directa con empresas operadoras privadas. Más al contrario, la exigencia a la Sociedad consistía en ejercer una función de ente instrumental de servicio público, como recurso y agente de la Administración de la Junta de Andalucía, en la implementación de las políticas de Juventud e Igualdad. Todo ello sin renunciar a la eficiencia en la gestión de los fondos y activos públicos.

Manteniendo todos los equilibrios, esta formulación ha permitido que, en los últimos años, INTURJOVEN haya alcanzado un alto grado de especialización en la atención, de modo satisfactorio, a colectivos de personas con necesidades diversas, principalmente a colectivos de prioridad social.


Posicionando la Red de Albergues de Andalucía como espacios públicos que fomentan y facilitan: el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión y la integración social, la convivencia, la participación, la formación, el ocio y el descanso, a los colectivos de nuestra sociedad con mayores necesidades de intervención pública. Constituyéndose la Red como un recurso relevante dentro las Políticas Sociales, de Juventud, de Igualdad, de Conciliación, de Empleo, de Formación, de Trabajo Autónomo, de Inclusión Social, de Juventud y de Familias.

Independientemente de los objetivos estratégicos y su posicionamiento, fijados para la entidad, por su Centro Directivo de adscripción: el Instituto Andaluz de la Juventud, para revertir la situación, el objetivo financiero a largo plazo no puede ser otro que la sostenibilidad financiera de sus actividades y el equilibrio presupuestario con fondos originados por ésta, junto con las Transferencias de Financiación a la Explotación anuales necesarias.

Así pues, con las salvedades y los desequilibrios referidos y aún con las necesidades de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión adoptado hace 32 años por la Junta de Andalucía ha demostrado su bondad. Dado que:

- a) Ha permitido alcanzar los fines perseguidos originariamente;
- b) Ha reducido considerablemente el coste original para las arcas públicas;



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
		
<p>c) A la vez que ha permitido conservar, mejorar, ampliar y poner en valor un importante patrimonio público, la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía;</p> <p>d) Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica sostenible;</p> <p>e) Y un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos, con proyección local y extendida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>		
<p>Este desempeño, ha supuesto, al día de hoy, ser un modelo de referencia dentro del ámbito nacional en la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). Consorcio público al que pertenecen las Comunidades Autónomas, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Administración del Estado. Ocupando la red andaluza, una posición de liderazgo, tanto en importancia cuantitativa por volumen de demanda y actividad, como de liderazgo en calidad y cualificación productiva.</p> <p>Finalmente, y con otra orientación, es oportuno destacar en este primer epígrafe del informe, que el importante esfuerzo presupuestario y financiero reseñado de la Junta de Andalucía, se ha venido materializando de forma contenida en los últimos ejercicios, en correlación con la evolución del marco de financiación de las administraciones públicas.</p> <p>Y esto, por una parte, no ha impedido el equilibrio económico y presupuestario corriente en los últimos años; dada la acelerada evolución y adaptación de la estructura de la Sociedad a las cambiantes condiciones económicas generales, presupuestarias y de los mercados turísticos.</p> <p>Pero si ha supuesto por otra parte, una desaceleración en el proceso de reversión de los desequilibrios estructurales reseñados.</p> <p>Puesto que las Transferencias de Financiación de Capital son necesarias para financiar las inversiones, cuya finalidad es aproximar cada uno de los Albergues Juveniles hacia su viabilidad económica, mediante las transformaciones estructurales y funcionales requeridas, procurando de este modo la viabilidad económica global de la Sociedad en su conjunto.</p> <p>El objetivo financiero a largo plazo, no puede ser otro, que la sostenibilidad financiera de sus actividades y el equilibrio presupuestario con fondos originados por ésta, sin generar déficits de explotación anuales, y sin necesidad de Transferencias de Financiación a la Explotación para cubrirlos.</p> <p>No obstante, a la fecha, la financiación pública de la Empresa de la Junta de Andalucía, a la vez que determinante en el propio diseño del ente instrumental, se estima necesaria para las trasformaciones que se precisan en los activos adscritos propiedad de la Junta de Andalucía, y su mantenimiento en las condiciones óptimas para cumplir sus objetivos, funciones y generar valor.</p> <p>Para concluir la compresión, de cómo con la estructura económica conformada, se han podido soslayar parcialmente los desequilibrios estructurales referidos, y se ha alcanzado el equilibrio presupuestario, con la financiación allegada desde la Junta de Andalucía, hay que dirigir la atención hacia el Modelo Operativo de Gestión Global y Reticular de la Sociedad.</p> <p>Este Modelo de Gestión Global de los servicios en modo integrado en Red, tiene como soporte un sistema de información integrado (ERP), y se estructura mediante un sistema analítico estándar en la industria del</p>		
Pág. 64		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

alojamiento (USALI), adaptado por la entidad como sistema de gestión y control. Este sistema permite dirigir y controlar todos los flujos económicos, financieros y de información, de la empresa con su entorno. Estas herramientas facilitan controlar y compartir costes comunes, así como reasignar recursos entre distintos centros de forma flexible.

El sistema permite la diferenciando de la gestión de los servicios hoteleros de cada albergue. A la vez sustentado y con la asistencia de unos Servicios Centrales que soportan: la gestión centralizada de la comercialización multicanal y de la gestión de los servicios turísticos; los servicios de información y comunicación integrados; las funciones técnicas especializadas y de dirección comunes al conjunto; así como absorben la mayoría de los costes de estructura necesarios.

El control presupuestario y de gestión monitorizada, permite que los desequilibrio generados por determinadas actividades deficitarias, y en distintos periodos estacionales, que se trasladan de modo directo al resultado, sean compensados con las aportaciones de los márgenes de contribución positivos de las otras actividades de la Sociedad, que conjuntamente con las Transferencias de Financiación de Explotación, han permitido en cómputo global alcanzar el perseguido equilibrio económico en el corto plazo.

En último lugar, como cierre de este apartado, conviene resumir las otras líneas estratégicas y operativas que se encuentran aún, en fase de implantación y ejecución, para progresar en la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera futura a medio y largo plazo. Otras líneas de acción, como no puede ser de otro modo, van dirigidas a soslayar los problemas estructurales anteriormente descritos, así como a solventar otros de carácter operativo:

(a) En primer lugar, está previsto continuar con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, incorporada en los objetivos nº 1.5 a 1.8 del PAIF.

Se destaca que, durante el ejercicio 2022, se han acometido Proyectos de Accesibilidad en relación a la adecuación de ascensores a las normas de accesibilidad (Almería y Málaga), Proyecto para discapacidades cognitivas como TEA y Asperger por la hipersensibilidad sensorial ante la contaminación acústica (Jerez) y Proyecto para las discapacidades invisibles con la adaptación de los baños para Ostomizados (Sevilla, Córdoba y Granada).

El incremento de la capacidad productiva ha contribuido a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros y la reducción del déficit global histórico aportado por las líneas de negocio hotelero, principales de la Sociedad.

(b) Acompañando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se continuará modificando de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de la oferta, a la demanda real efectiva de los clientes, facilitando, a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción.

(c) Otra de las medidas antes reseñada, incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, es la continuación de la implementación de programas de mejora de la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. Racionalizando y optimizando las funcionalidades de las instalaciones técnicas.

Aunque ya se ha registrado parcialmente su impacto en los últimos ejercicios, se espera que sus principales efectos, se vean reflejados de forma significativa, en los pertinentes indicadores económicos de los próximos ejercicios.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



(d) Otra línea de acción emprendida, es la dirigida a mejorar la flexibilidad y la optimización en la gestión de los Recursos Humanos, con mejoras en la productividad. Estrechando la brecha existente entre el coste efectivo de estos recursos, con los de otros agentes operadores en los mercados concurrentes, y cuyo ámbito de regulación de las relaciones laborales, difieren considerablemente de las del ámbito del sector público.

(e) Otra de las principales líneas de actuación promovidas, antes también resumida, consiste en profundizar en la diversificación de las líneas de negocio, en especial, en los programas educativos, culturales, deportivos, asociativos y de idiomas, y en una mayor customización en la atención a la demanda generada por los programas y colectivos de prioridad social atendidos.

La diversificación también se ha extendido al negocio clásico hotelero y al de servicios turísticos intermediados, donde además de ampliar los nichos de servicios, se han emprendido acciones basadas en elementos tecnológicos y de innovación comercial.

(f) Asimismo, la adecuación de costes anteriormente reseñada seguirá acompañada de una mejora y adecuación del rack de tarifas, así como de su distribución temporal y por segmentos de clientes. Adecuando, en mayor medida, la oferta a las características y capacidad económica de los componentes de la demanda de la Sociedad. Restringiendo por otro lado, la oferta en períodos de baja demanda estacional. Verificando adicionalmente el impacto que las acciones de mejora y las ampliaciones en las infraestructuras referidas, proyectan sobre la actividad y el resultado.

1.3. Actividades de la Empresa. Caracterización del Albergue y el Turismo Joven:

Las actividades principales de la Empresa en conformidad con su objeto social son: La producción y prestación de servicios de turismo social y juvenil; y la promoción de la movilidad juvenil y el alberguismo mediante la gestión de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía.

La coordinación a nivel nacional e internacional, en aras al cumplimiento de estos objetivos se articula a través de la IYHF y el Consorcio REAJ (Red Española de Albergues Juveniles). Este último se constituye a partir del Convenio de Colaboración, formalizado entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, el 26 de junio de 2000 (B.O.E. nº 65, de 16/03/01), con el fin de promover el alberguismo en las Comunidades Autónomas del Estado, y la participación de España en la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y en la Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED).

La misión de IYHF según estipula el Art. 2 de sus Estatutos (*Ámsterdam, 1931*) es: *“Fomentar la educación de todos los jóvenes de todas las naciones, pero especialmente los de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor conocimiento, afecto y cuidado del medio natural, así como una apreciación de los valores culturales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, de todas partes del mundo, y, como medio para lograrlo, ofrecer albergues u otra clase de alojamiento en los que no existan distinciones de raza, nacionalidad, color, religión, sexo, clase social ni opiniones políticas, para que puedan llegar así a comprender mejor a sus semejantes, tanto en su propio país como en el extranjero”.*

Acercándonos a la conceptualización de albergue juvenil, según el Documento AECA nº 1: “Marco Conceptual del Turismo” (2013, pp. 37 y 71), podemos definir los Albergues Juveniles como: *“Aquellos alojamientos turísticos públicos o privados, dirigidos mayoritariamente a un público joven, que generalmente debe ser socio de la red a la que dicho albergue se encuentra adscrito. Aunque existen muchos tipos de albergues juveniles o youth hostel, estos se vienen caracterizando, entre otras cuestiones por ofrecer dorms o dormitorios comunes”.*



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



La principal peculiaridad o primera diferencia fundamental de este tipo de establecimiento hostelero respecto a la generalidad del sector del alojamiento es la diferenciación en el producto ofertado. En esencia, “el uso por un tiempo determinado de una unidad productiva”, la habitación de hotel en el caso general, y la plaza individual o cama en el caso específico del albergue.

Esta singularidad en la unidad productiva parte del origen mismo del alberguismo fundado en los conceptos de acercamiento al medio ambiente, compartir experiencias educativas, convivencia e intercambio multicultural, y movilidad juvenil (*Richard Schirrmann, 1907*). En la actualidad en muchos establecimientos, se continúa ofertando de modo opcional, el alojamiento en habitaciones múltiples; que ha sido una característica originaria del albergue; Esto ha evolucionado en el tiempo, hacia otro tipo de habitaciones de menor capacidad, en correlación con la evolución de las exigencias sobre los estándares de alojamiento demandados por el público objetivo de estos establecimientos.

La segunda diferencia esencial de este subsector del alojamiento es el bajo precio.

Adicionalmente, hemos de reseñar que, a nivel internacional, para este tipo de establecimientos, el uso de la denominación de “Albergue Juvenil” o “*Youth Hostel*”, está vinculado a los establecimientos asociados a IYHF (*Hostelling International*); cuyos usuarios/clientes se acreditan mediante un carnet de socio emitido por esta federación y sus asociaciones nacionales, distribuidas por los cinco continentes.

Actualmente no existe límite de edad para los socios/usuarios. No obstante, estos se han segmentado, y los carnets de socios se emiten por categorías de edad. Según el segmento, se aplican unos precios u otros. Las tarifas más económicas generalmente se aplican a menores de 26 años. Existen también carnets específicos para los segmentos: Menor de 30 años, Mayor de 30 años, Grupos y Familias.

Se ofertan otra serie de servicios extrahoteleros de formato distinto al tradicional hotelero: Alquiler de toallas y ropa de cama; Consignas y lavadoras públicas; Alimentos, bebidas y otros productos dispensados en máquinas expendedoras; Alquiler de equipos, material deportivo y de ocio; y en algunos establecimientos se oferta el uso de cocina compartida.

Generalmente no se ofertan bebidas alcohólicas ni tabaco, en conformidad con las políticas y orientaciones de salud pública, que promueven las administraciones públicas, y que van dirigidas a los segmentos principales que componen el público alberguista.

Los albergues suelen disponer de infraestructuras adaptadas a las actividades ofertadas: instalaciones deportivas y de turismo activo, aulas, salas de juegos, bibliotecas, talleres y salas de ensayo, salones para eventos, equipamiento multimedia, zonas Wi-Fi, etc. Dada su configuración de espacios y servicios de uso común, los albergues juveniles proporcionan la oportunidad de convivencia y aprendizaje multicultural. Existe una mayor interacción entre los huéspedes que en un hotel tradicional, y muchos albergues proveen otras actividades para sus huéspedes en forma gratuita o a un bajo coste.

En algunos casos, en especial en los establecimientos de titularidad pública y como reminiscencia de su origen, suele coexistir en determinadas temporadas, el uso alberguista con el de residencia, colonia, o campamento, tanto escolar como universitario.

Los bajos precios son una característica diferenciadora en la generalidad de los albergues. También suele ser frecuente en los establecimientos de titularidad pública (modelo extendido en el sur de Europa), el establecimiento de precios especiales sustentados en su configuración como servicio público financiado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Como característica adicional, cabe resaltar la especial relevancia de internet, de los canales electrónicos, y de la adecuación a los nuevos desarrollos de la tecnología móvil para la información y comunicación, para facilitar el conocimiento de la oferta y el acceso a los servicios de los albergues juveniles, dado el prevalente uso de estas vías por parte del público alberguista, a la hora de planificar y contratar un viaje.

2. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio.

Desde el 31 de diciembre de 2022, se vienen desarrollando las actividades previstas, sin que haya que destacar ningún acontecimiento posterior.

Durante este ejercicio y hasta la fecha de la formulación, la Sociedad ha cumplido y cumplirá sus esfuerzos para identificar y cubrir todos los riesgos potenciales a los que se encuentra expuesta una empresa de sus características. De este modo, dispone en la actualidad de las siguientes pólizas de seguro: de responsabilidad civil (incluido Agencia de Viajes, para Albergues y Campamentos), de Accidentes del personal, de Asistencia Médica para usuarios de Albergues y Campamentos, y de Multirriesgo de las Instalaciones.

3. Evolución previsible de la Sociedad.

En concordancia con lo expuesto en el epígrafe 1, la evolución de la actividad, cumpliendo los objetivos y resultados previstos, se espera concorra según lo reflejado en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para este ejercicio. Esto se reflejará en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para el ejercicio 2023.

Salvo modificación posterior, las transferencias de financiación previstas en el proyecto de PAIF para el ejercicio 2023 son:

- Transferencias de Financiación de Explotación 5.932.233 euros.
- Transferencias de Financiación de Capital: 700.000 euros.

4. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo.

Durante el ejercicio la Sociedad no ha realizado ninguna actividad en materia de investigación y desarrollo.

5. Adquisición de acciones propias.

A la fecha de cierre de 2022, la Sociedad no posee acciones propias en cartera, no habiéndolas poseído tampoco durante lo desarrollado del ejercicio 2023.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



6. Instrumentos financieros.

Dada la especificidad de la Sociedad como empresa pública de la Junta de Andalucía, está sujeta a la regulación y al régimen de financiación de la administración. Derivado de este marco la Sociedad no dispone de financiación ajena, más que para la financiación a corto plazo de sus operaciones comerciales. Por tanto, la valoración de los instrumentos financieros de la Sociedad resulta poco significativa, respecto de la valoración total de sus activos y pasivos.

Los pasivos financieros reflejados en su balance responden exclusivamente a los créditos corrientes señalados detalladamente en la Nota 8 de Memoria de las Cuentas Anuales 2022: a los importes de depósitos y fianzas recibidas relacionadas con operaciones corrientes y al montante global de operaciones comerciales con proveedores, incluido proveedores de inmovilizado a corto plazo.

Los siguientes indicadores financieros presentan una posición financiera consistente, reflejando el mantenimiento en niveles positivos de la posición y estructura financiera. Por todo ello, en concordancia con lo expuesto en la aludida Nota 8 de la Memoria de las Cuentas Anuales 2022, la Sociedad no está expuesta significativamente en este ámbito, al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez o riesgo de flujo de efectivo, reflejando por lo general los siguientes indicadores financieros variaciones poco significativas en la posición y estructura financiera respecto a ejercicios anteriores.

En relación con la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, la recuperabilidad de sus activos y la capacidad para hacer frente a sus pasivos, los Administradores consideran que se trata de una situación asumible, y que con el apoyo de su accionista único, como siempre ha sido históricamente, vía transferencias de financiación a la explotación, podrán hacer frente sin problemas a los pasivos registrados a corto plazo a 31 de diciembre de 2022 y por ello han formulado las cuentas anuales 2022 aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

Indicadores Financieros	2022	2021
Solvencia	8,10	9,65
Liquidez	0,99	0,94
Endeudamiento	0,03	0,03
Tesorería	0,66	0,60

7. Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



En cumplimiento de lo expuesto en el Art. 5 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 incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital 2022.

Para poder realizar el oportuno contraste y análisis comparativo respecto de las previsiones iniciales, el seguimiento de los Presupuestos de Explotación y Capital, así como del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, (P.A.I.F), para el ejercicio 2022, se han recogido los distintos estados numéricos comparativos de la previsión-ejecución y explicado de forma sistemática y con el mayor detalle posible las desviaciones de las distintas partidas, de ingresos y gastos, de inversión así como en los distintos objetivos.

7.1. Seguimiento del Presupuesto de Explotación del Ejercicio 2022: Análisis Cualitativo.

Este apartado complementa los aspectos desarrollados en el epígrafe 1 de este Informe de Gestión 2022, centrado sustancialmente en la evolución de los elementos estructurales y estratégicos, que han determinado la gestión y los resultados presentados en este ejercicio. Abordando a continuación los factores de carácter táctico y operativo que de modo confluyente han contribuido a los mismos.

Como síntesis global, podemos destacar en primer lugar que, una vez finalizado el ejercicio, ha sido posible alcanzar de nuevo el equilibrio económico y presupuestario previsto, sin la aportación de financiación adicional, por parte de nuestro accionista único, sobre las previsiones iniciales. Los resultados de explotación en cómputo global se acercan a la tendencia prescrita, conforme a las expectativas estimadas para la ejecución del ejercicio, reflejada en el Presupuesto de Explotación 2022.

Con una visión retrospectiva, en el transcurso del ejercicio 2020 se produjo la expansión generalizada de un nuevo coronavirus (en adelante, "COVID-19") que se presuponía originado en la ciudad china de Wuhan. Debido a la rápida propagación dentro y fuera del territorio chino, la Organización Mundial de la Salud consideró, el pasado 11 de marzo de 2020, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 como una pandemia de carácter internacional.

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supuso en varios países una grave crisis sanitaria. Para hacer frente a esta coyuntura, el Gobierno español aprobó el 14 de marzo de 2020 el Real Decreto 463/2020, donde para mejorar la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se declaró el Estado de Alarma.

Entre las medidas adoptadas se encontraba la limitación de la libertad de circulación de las personas, con excepción de una serie de actividades que estaban permitidas. Estas medidas tuvieron un impacto en la gestión ordinaria de la economía del país y, consecuentemente, en la actividad ordinaria de la Sociedad.

Estas circunstancias han afectado desde entonces, y en menor medida que en años anteriores, también en el ejercicio 2022.

Tras la declaración del Estado de Alarma, la Sociedad implementó medidas para atender a lo establecido en el Real Decreto, sin perjudicar a la continuidad de su actividad ordinaria.

Inturjoven desde entonces, activó un plan de actuación y ha reorientado su actividad como recurso de la Junta de Andalucía, incorporándose a los planes de emergencia COVID-19 de la Junta de Andalucía,

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

prestando servicios y poniendo a disposición de la Consejería de Salud y Familias, y de distintos ayuntamientos, varias instalaciones, como recurso público para la atención a las situaciones de emergencia requeridas, y a la atención de diversos colectivos con necesidades especiales.

Del mismo modo, en el ejercicio 2022 se ponen a disposición de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, con la autorización especial de uso por parte del Instituto Andaluz de la Juventud de Andalucía, los Albergues Juveniles de Inturjoven para la atención a personas refugiadas que provienen de Ucrania.

También siguió con los programas que se estaban realizando en ese momento, de atención a refugiados y a otros usuarios. Del mismo modo ha continuado preparando y ofertando sus programas de verano, campamentos, programa de otoño y programa de nieve.

Con todo esto, atendiendo a la principal debilidad y el máximo impacto sobre las cuentas de la Sociedad, que históricamente se cierne sobre la generación de los Ingresos Propios, a pesar de caer considerablemente en los años previos de la pandemia, exhibe muestras de mejora en el ejercicio 2022 con aproximación a resultados de los ejercicios 2018 o 2019.

La situación en cada uno de los centros ha sido muy variada y con una casuística distinta, en función de la localización, medidas de ajuste adoptadas por la Sociedad, Convenios de Colaboración con Ayuntamientos y atención a las distintas Resoluciones que se han ido cumpliendo por parte de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud para su cesión, en función de las necesidades que han ido surgiendo, en consecuencia a la evolución generada por el Estado de Alarma y las limitaciones que han ido madurando y creciendo desde marzo de 2020 hasta la actualidad.

En este sentido los Albergues Juveniles han atendido, desde el origen y se ha dilatado durante los ejercicios 2021 y 2022, a las demandas concebidas por la sociedad en general y en particular por la Consejería de Salud y Familias para la atención sociosanitaria a personas y/o colectivos vulnerables y/o en grave riesgo, esencialmente para la prevención de la expansión del coronavirus COVID-19, con Resoluciones de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud para su cesión, y que desde el inicio del Estado de Alarma han sido:

- Albergue Juvenil Sevilla: Resolución de fecha 24 de marzo de 2020. No se llegó a tomar posesión del edificio.
- Albergue Juvenil Jaén: Resolución de fecha 24 de marzo de 2020. Acogida del edificio por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias con fecha 3 de abril, si bien con fecha 24 de abril, se remite escrito a Inturjoven en el que se manifiesta que la ocupación no ha sido necesaria.
- Albergue Juvenil Granada: Resolución de fecha 24 de marzo de 2020. No se llegó a entregar el edificio, si bien en este caso fue necesario desplazar a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional atendidas por Cruz Roja al Albergue Juvenil Víznar, y hacer frente a los gastos de instalación de un sistema de alarma en el edificio para evitar posibles intrusismos.
- Albergue Juvenil Víznar: Resolución de fecha 29 de julio de 2020 y toma posesión del edificio por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias con fecha 4 de agosto 2020. La autorización temporal de uso acaba el 31 de marzo de 2022 por finalización del tiempo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19 y devolución del edificio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Albergue Juvenil Algeciras-Tarifa: Resolución de fecha 29 de julio de 2020. Recepción del edificio por parte de la Dirección General del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar con fecha 26 de agosto de 2020. La autorización temporal de uso acaba el 6 de junio de 2022 por finalización del tiempo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19 y devolución del edificio.
- Albergue Juvenil Torremolinos: Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020. La Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias se hace cargo de forma anticipada del edificio el 19 de septiembre de 2020, ya que el apartado cuarto de la mencionada resolución establece que ésta surtirá efectos desde el día 23 de septiembre de 2020. La autorización temporal acaba el 28 de abril de 2021 por finalización del tiempo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19.
- Albergue Juvenil Jaén: Resolución de fecha 22 de octubre de 2020, con inicio del periodo de uso de las instalaciones el 9 de noviembre de 2020. La autorización temporal expira el 15 de julio de 2021 por finalización del tiempo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19 en esa provincia.
- Albergue Juvenil Punta Umbría: Resolución de fecha 10 de diciembre de 2020 y toma de posesión del edificio el 21 de diciembre de 2020. La autorización temporal finaliza el 18 de mayo de 2021 por terminación del periodo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19.
- Albergue Juvenil Almería: Resolución de fecha 16 de abril de 2021, con toma de posesión del centro por parte del Delegado Territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería el día 22 de abril de 2021. Nueva Resolución de fecha 5 de octubre de 2021, con efectos desde el momento de su firma y validez durante el tiempo en que continúe la situación de necesidad socio-sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2021. Antes de su expiración, se produce nueva Resolución de 30 de diciembre de 2021, surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá validez durante el tiempo en que continúe la situación de necesidad socio-sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 y, en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2022. La autorización temporal de uso acaba el 8 de febrero de 2022 por finalización del tiempo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19 y devolución del edificio.

A modo explicativo y en línea con lo expuesto, los Albergues Juveniles que, en el transcurso del ejercicio 2020, se sumaron a estas Resoluciones para la cesión de los centros que se enumeran, mediante los Convenios de Colaboración celebrados entre el Instituto Andaluz de la Juventud con los Ayuntamientos solicitantes que se relacionan a continuación:

- Albergue Juvenil Torremolinos: Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de fecha 19 de marzo de 2020. Se hace cargo del edificio la Directora General de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas con fecha 20 de marzo. El centro es recepcionado por Inturjoven el 15 de junio de 2020.
- Albergue Juvenil Almería: convenio de colaboración de fecha 20 de marzo de 2020, con el Excmo. Ayuntamiento de Almería. Acogida del edificio por parte de la Concejalía Delegada del Área de Igualdad, Participación y Ciudadanía con fecha 20 de marzo de 2020. El edificio se devuelve a Inturjoven con fecha 9 de junio de 2020.

Por último, destacar un grupo de cuatro Instalaciones que durante este periodo han atendido a residentes de largas estancias y personas afectadas de restricción de movilidad, además han acogido a las personas

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

solicitantes y beneficiarias de protección internacional atendidas por Cruz Roja. Se trata de los Albergues Juveniles de Córdoba, Granada, Málaga y Jerez de la Frontera.

En relación a los Albergues Juveniles que se han puesto a disposición de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, con la autorización especial de uso por parte del Instituto Andaluz de la Juventud de Andalucía, para la atención a personas refugiadas que provienen de Ucrania:

- Albergue Juvenil Torremolinos: Contrato de Arrendamiento para uso distinto de la vivienda, de fecha 20 de mayo de 2022, celebrado entre Inturjoven y Cruz Roja Española. Se entrega la posesión íntegra del edificio, incluyendo las zonas, instalación, mobiliario y enseres, con la finalidad exclusiva de prestar acogida a personas y/o colectivos de personas beneficiarias de protección temporal desplazadas de Ucrania. El periodo de disfrute del Albergue Juvenil abarca desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

La evaluación del cumplimiento global en términos económicos de la ejecución del ejercicio en los doce meses de 2022, presenta unos resultados finales armónicos y consistentes con el marco económico general y las incidencias descritas, que han permitido alcanzar el objetivo general de equilibrio presupuestario, cubriéndose finalmente, en el ejercicio, la totalidad de los gastos incurridos, con los ingresos generados y la financiación pública allegada.

Los acontecimientos citados han implicado el no tener que incrementar la financiación pública de la Junta de Andalucía a la Sociedad, respecto de las previsiones iniciales, y han supuesto una reducción del -21,3 % (-1.605.649 euros) sobre la financiación real recibida por la Sociedad en el anterior ejercicio 2021, como se detalla en la tabla siguiente:

Financiación Junta de Andalucía	Ejecución 2021	PAIF 2022	Ejecución 2022	Diferencia Ejecución 2022 vs. PAIF	Δ %	Diferencia Ejecución 2022 vs. 2021	Δ %
Transferencia de Explotación	7.537.882	5.932.233	5.932.233	0	0,0%	-1.605.649	-21,3%
Transferencia de Capital	700.000	700.000	700.000	0	0,0%	0	0,0%
Ventas Junta Andalucía	86.826	0	135.396	135.396	---	48.570	55,9%
TOTAL	8.324.708	6.632.233	6.767.629	135.396	2,0%	-1.557.079	-18,7%

En otro tenor y centrándonos exclusivamente en la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2022, se observa un aumento de los ingresos propios respecto de los estimados y aprobados inicialmente en el PAIF 2022.

Este avance, acompañado a su vez, de una mejora relativa en el comportamiento de muchos componentes de los costes, han permitido alcanzar el resultado de explotación, y la contención en términos asumibles del déficit de explotación sufragado con Transferencias de Financiación.

La mejoría del comportamiento de las variables que conforman los ingresos propios, recogidos en la Cifra de Negocios, ha venido determinada principalmente por los siguientes factores causales comunes: además de por la efectividad de las actuaciones comerciales y de gestión anticipadas; por la mejora de las condiciones del entorno descritas; por el sostenimiento de la demanda turística internacional y nacional; y con especial

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

relevancia, por el aumento de la demanda de aquellos segmentos de clientes prioritarios para la actividad de la Empresa.

Estos segmentos, incorporan muchas entidades o colectivos, clientes de la empresa, que financian sus actividades directa o indirectamente con fondos públicos. En este ejercicio, han mostrado una mejora en su financiación y demanda de servicios a Inturjuven. Entre estos destacan: los programas de emergencia social, inicialmente no programados, gestionados por entidades privadas especializadas, pero impulsados desde el ámbito de las competencias de las Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, como son: “Refugiados acogidos procedentes conflictos bélicos y otros”. Importa enfatizar a una de estas entidades, Cruz Roja, que por su nivel de facturación durante el ejercicio 2022, en un total de 8 Albergues Juveniles y con distintas modalidades de uso, ha supuesto un 28,6 % de los ingresos con respecto al total de la cifra de negocio de la Sociedad.

Esta cartera de clientes prioritarios la componen colectivos, entidades o asociaciones: público joven en general, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Personas LGTBI, Comunidades Andaluzas en el Exterior, Organizaciones Andaluzas de Voluntariado, Entidades de Participación Juvenil y de Mujeres, Estudiantes, Familias, Entidades o Asociaciones Juveniles, de escolares (AMPAs), de universitarios, medioambientales y de turismo activo, federaciones deportivas, ONGs y otras entidades que trabajan en la atención a colectivos de prioridad social. Así como ayuntamientos, diputaciones provinciales, ministerios del Gobierno de España, otras comunidades autónomas y otras entidades de carácter público, tanto andaluzas como de ámbito nacional.

A continuación, se incide en el análisis y la comparativa previsión-ejecución, entre la liquidación del ejercicio cerrado y las previsiones recogidas en el presupuesto de Explotación inicial y en el PAIF. Centrado en la motivación de las desviaciones de cada partida de ingresos y gastos, así como de los distintos objetivos. (Ver estados numéricos comparativos de la desviación previsión-ejecución adjuntos).

Iniciamos la explicación de forma sistemática y con mayor detalle, destacando en primer lugar que se ha alcanzado en el ejercicio 2022, un volumen de negocio superior al presupuestado, muy por encima del inicialmente aprobado.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO (Importes en euros)	PAIF 2022	Ejecución 2022	Diferencia Ejecuc. - PAIF	% Desvío Diferen. ÷ PAIF
Alojamiento	3.637.734	5.269.186	1.631.451	44,85%
Alimentos y Bebidas	3.132.278	4.537.677	1.405.399	44,87%
Programas Institucionales	53.136	77.714	24.578	46,25%
Servicios Turísticos	515.818	747.256	231.438	44,87%
REAJ y Mercaderías	2.724	27.362	24.638	904,46%
Extrahotelero	658.746	954.313	295.568	44,87%
Cursos de Idiomas	0	0	0	0,00%
TOTAL LÍNEAS DE NEGOCIO	8.000.436	11.613.508	3.613.072	45,2%

Conforme se ha anticipado y según se ilustra en la tabla anterior, se han producido desvíos positivos sobre las expectativas y las estimaciones recogidas en el PAIF 2022, en todas las partidas de los negocios hoteleros relacionadas directamente con la explotación de los albergues juveniles: Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Extrahoteleros, que representan el 92,7 % de la facturación total de la Sociedad.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

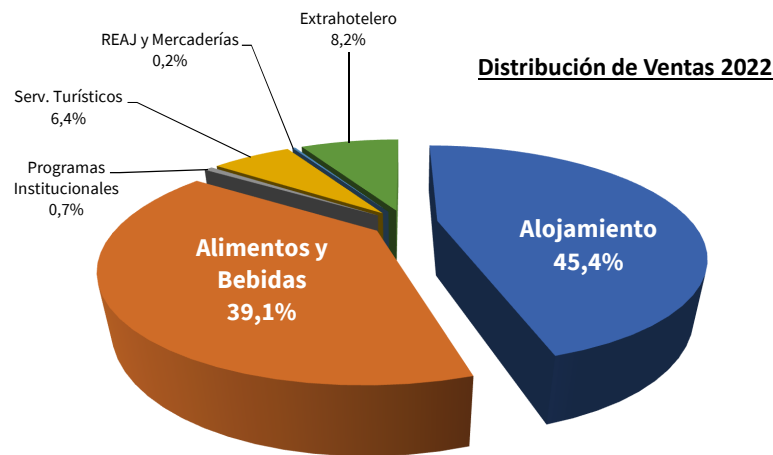
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



La evolución mostrada de las distintas líneas de negocio en este último ejercicio, no ha supuesto a la postre, ninguna modificación sustancial en la composición relativa del mix de negocios de la Sociedad.

Se destaca de modo evidente, la consolidación del peso específico de la explotación de los albergues, y dentro de ésta, la mejora relativa de la posición de la línea de ventas de Alimentos y Bebidas, sobre el conjunto de la actividad de la Sociedad, como se ilustra en gráfico siguiente:



Realizando el análisis comparativo detallando y las causas de su desviación en la vertiente de los ingresos, procedemos a continuación a realizar el mismo análisis en la otra vertiente de la estructura económica: los costes.

Para apreciar y evaluar la gestión de los costes, en términos de eficiencia, hay que tener en cuenta el efecto del incremento de la actividad, ya que buena parte de estos costes, son de carácter directo y variable, y evolucionan proporcionalmente a la subida de la actividad y los ingresos asociados.

También, destacan por su comportamiento armónico, otros costes de estructura de naturaleza fija, no correlacionados directamente con los niveles de actividad y crecimiento, pero que han mantenido unos valores óptimos en el ejercicio.

A continuación, en la tabla siguiente, procedemos al análisis comparativo de la ejecución de costes por naturaleza, frente a los importes consignados en el PAIF.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE COSTES POR NATURALEZA	PAIF 2022	Ejecución 2022	Diferencia Ejecuc. - PAIF	% Desviación Diferen. ÷ PAIF
Consumo Material REAJ y Mercaderías	9.555	4.653	-4.902	-51,3%
Consumo Materia Prima Alimentación	879.593	1.496.213	616.619	70,1%
Consumo Material de Limpieza	97.702	166.193	68.492	70,1%
Compras de Lencería, Menaje y Vestuario	63.791	108.510	44.719	70,1%
Compras Mat. Oficina, Informático y Otros Aprovisionar	78.420	133.394	54.974	70,1%
Compras Servicios Turísticos	365.938	526.214	160.276	43,8%
Gastos Gestión de Reservas	65.619	94.359	28.740	43,8%
Gastos de Vigilancia	473.100	680.313	207.212	43,8%
Gastos de Catering	603.179	867.364	264.185	43,8%
Gastos de Lavandería, Consignas y Limpieza Albergues	114.644	164.856	50.213	43,8%
Socorrismo y Trabajos Otras Empresas en Albergues	33.092	47.585	14.494	43,8%
Reparación y Conservación	1.434.145	2.012.063	577.917	40,3%
Suministros de Energía	516.561	721.841	205.280	39,7%
Suministros de Agua	163.393	228.325	64.932	39,7%
Telefonía y Comunicaciones	27.028	37.769	10.741	39,7%
Arrendamientos y Cánones	29.209	40.816	11.607	39,7%
Servicios Profesionales Independientes	113.376	158.431	45.055	39,7%
Primas de Seguros	32.665	45.646	12.981	39,7%
Servicios Bancarios y Similares	16.074	22.461	6.388	39,7%
Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas	0	0	0	-
Otros Servicios Exteriores	76.203	106.485	30.283	39,7%
Tributos	335.172	352.983	17.811	5,3%
Sueldos, Salarios y Asimilados	6.446.682	7.750.051	1.303.369	20,2%
Seguridad Social	1.999.995	1.932.146	-67.849	-3,4%
Otras Cargas Sociales	0	0	0	-
Gastos Financieros	31	427	396	1277,1%
Deterioros y Otros Gastos de gestión corriente	0	191	191	-
Gastos Extraordinarios	0	32.824	32.824	-
Diferencias negativas de cambio	1.000	0	-1.000	-100,0%
Dotaciones de Amortización	3.033.667	2.645.874	-387.793	-12,8%
TOTAL COSTES	17.009.832	20.377.989	3.368.157	19,80%

Nos centramos en primer lugar, por su relevancia, en el análisis con un mayor detalle del comportamiento que presentan los costes de Reparación y Conservación. En 2022 estos costes se han incrementado, pero en menor proporción que la subida de ingresos. Gran parte de estos costes son necesarios para mantener los niveles óptimos de operatividad, legalidad y seguridad de las instalaciones y las personas.

Entre los motivos principales por los que ha tenido lugar esta subida significativa en los costes de reparación y conservación, figuran en primer lugar la insuficiente inversión en los últimos años, que está suponiendo un deterioro general en las edificaciones que componen la red de albergues Inturjovent y en particular en las instalaciones técnicas y equipamiento funcional.

Como se ha puesto de manifiesto en años anteriores, debido a la escasa cuantía de las dotaciones del Presupuesto de Capital en los últimos ejercicios, para inversiones de sustitución, de adecuación funcional y de adaptación a la nuevas normativas, así como para el mantenimiento de la vida útil de los activos afectos a la explotación, y su plena operatividad y seguridad; se estaban resintiéndose precisamente los niveles aceptables de seguridad y operatividad. Por ello se han abordado en este ejercicio mayores intervenciones de Reparación y Conservación, para soslayar estas incidencias, en lugar de nuevas inversiones de sustitución.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Tras el análisis causal de los desvíos en los costes de reparación y conservación, procedemos a continuación con el análisis del resto de costes por naturaleza: el comportamiento flexible del resto de los costes ha permitido el equilibrio presupuestario señalado y el mantenimiento de los resultados en la senda correcta. La gran mayoría de los gastos operativos devengados en el periodo, de naturaleza directa y variable, asociados al nivel de actividad efectiva, han alcanzado unos niveles proporcionados, en convergencia con los ingresos generados, el desempeño estacional y la planificación de las actividades.

Asimismo, interesa reiterar también en este apartado, el comportamiento de los costes de estructura, de naturaleza Fija y Semifija, con niveles de ejecución muy ajustados a las circunstancias, reflejándose el desenvolvimiento favorable de estos ítems, en muchas de las partidas, contribuyendo de forma positiva al resultado presentado.

Entre los costes de estructura, algunos de ellos vinculados a factores no controlables, han tenido niveles de ejecución superiores a los esperados, dificultando en estos casos, su absorción mediante la actividad productiva corriente, ya que en buena medida son de naturaleza fija y no están correlacionados con el nivel de actividad.

Otro de los factores no controlables, que tiene una influencia determinante en los costes, es la conformación de los precios unitarios de la energía y el agua, inputs clave en la industria del alojamiento y ante los que urge siempre la necesidad de absorber su impacto. En este ejercicio los precios medios han mostrado un peor comportamiento que en periodos anteriores, lo que explica los desvíos mostrados en los costes de energía, agua, telefonía y comunicaciones.

Esto se ha contrarrestado parcialmente con las mejoras de la eficiencia energética en los Albergues Juveniles, para presentar un resultado global mejorable en el comportamiento global de estos costes, teniendo también en consideración el incremento de la actividad productiva.

En el capítulo de costes de personal y seguridad social, podemos reseñar que los desvíos presentados sobre las previsiones iniciales y finales tienen su origen principalmente en la actividad de la empresa manifiesta sobre todo en la campaña estival y de nieve, incremento sobre el coste de la plantilla fija habitual estimada.

El coste en materia prima de alimentación es convergente con la actividad productiva y los servicios demandados, y a su vez correlacionado, aunque en menor medida, con los ingresos generados por la línea de negocio Alimentos y Bebidas.

Igual explicación merecen los desvíos en Servicios Externalizados como serían los costes de catering, lavandería, socorrismo, vigilancia, etc.

El desvío de gasto en gestión de reservas se debe principalmente, al incremento del uso de canales alternativos por parte de nuestros usuarios dada la variación del comportamiento de estos y en el uso de las nuevas tecnologías.

El aumento de costes en el capítulo de compras de servicios turísticos está armonizado con los ingresos de esta línea de negocio. Se incrementa además el gasto con la compra de Forfait, que se ha realizado para toda la temporada de nieve, en lugar de las habituales adquisiciones a lo largo de ésta. El aumento de actividad con respecto a la campaña anterior, unida a las óptimas previsiones en las reservas y casuística climatológica de la presente campaña, hacen prever un óptimo resultado final.

Recapitulando, la evaluación en términos de eficacia y eficiencia tiene su correlación con la valoración

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

económica reseñada, mediante el resultado presentado por los indicadores de gestión detallados en la liquidación del PAIF 2022, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas de liquidación adjuntas al final de este informe.

7.2. Seguimiento del Presupuesto de Capital del Ejercicio 2022: Análisis Cualitativo.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos asociados a la inversión, los niveles de ejecución alcanzados tienen su reflejo en el seguimiento del Presupuesto de Capital PEC 2022-2.

En los últimos ejercicios se ha reducido la financiación de la estructura fija de la Sociedad, mediante Transferencias de Financiación de Capital, alcanzando en 2022 los 700.000 euros. Estos años marcados por las limitaciones presupuestarias a la financiación necesaria del Inmovilizado, principalmente para la mejora de la adecuación funcional, legal y operativa de la Red de Albergues Juveniles y su equipamiento. En ese periodo, se ha sufrido una reducción relevante, limitando los recursos destinados a la inversión, por debajo de los niveles de reposición deseables.

La reducción de esta financiación favorece la persistencia en el ejercicio cerrado de las dificultades globales señaladas anteriormente. Las inversiones realizadas en el periodo se han circunscrito a: (1) la reposición del equipamiento hotelero; (2) el alargamiento de la vida útil de los bienes y edificios propiedad de Junta de Andalucía; (3) el mantenimiento de esta infraestructura pública en condiciones óptimas de producción, seguridad, legalidad y de generar valor; y (4) la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones técnicas.

Dadas las limitaciones presupuestarias referidas, en el ejercicio cerrado, no se han llevado a cabo actuaciones de nueva construcción.

En el Presupuesto de Capital se recogen todas las inversiones realizadas durante el ejercicio: Financiadas por los recursos procedentes de la Junta de Andalucía recogidos en el PAIF aprobado para 2022. Las inversiones registradas en el ejercicio 2022 se detallan a continuación desagregadas por Objetivos y Presupuesto de Financiación (importes en euros, redondeo sin decimales):

	INVERSIONES 2022	TRANS.PAIF 2022	% Ejecutado
TOTAL INVERSIONES DEL PERIODO 2022	700.000	700.000	100,00%

TOTAL INVERSIONES PPTO. PAIF 2022	700.000	700.000	100,00%
-----------------------------------	---------	---------	---------

DETALLE EJECUCIÓN INVERSIONES POR OBJETIVOS TRANSF.FIN.PPTO.PAIF 2022

SUBTOTAL OBRAS PAIF 2022 OBJ. 5	381.360	342.886	111,22%
SUBTOTAL PROD. HOTELERA PAIF 2022 OBJ. 6	150.810	150.810	100,00%
SUBTOTAL SIST. INFORMACION PAIF 2022 OBJ. 7	73.304	73.304	100,00%
SUBTOTAL INST. TÉCNICAS PAIF 2022 OBJ. 8	94.526	133.000	71,07%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



7.3. Seguimiento del Plan de Actuación, Inversión y Financiación del Ejercicio 2022: Análisis Cualitativo P.A.I.F. 1 Y P.A.I.F. 2.

En cuanto al análisis de eficacia, conviene de nuevo poner de manifiesto que la evaluación económica reseñada en el anterior apartado 7.1, es complementaria y tiene su correlación en el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en la liquidación del PAIF 2022, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas al final.

En primer lugar, es obligado hacer una referencia metodológica, para una mejor comprensión del PAIF 2022: en cuanto al diseño de sus parámetros como herramienta de utilidad en la planificación, y a su liquidación en términos de eficacia y eficiencia.

La estructura funcional transversal, en la que organiza la Sociedad su fuerza de ventas y el diseño reticular de los sistemas de captación de la demanda de clientes, posibilitan un modelo multiacceso; que constituye a su vez, al personal de recepción hotelera de los distintos centros, dispersados geográficamente por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, como un único canal minorista de atención al cliente; gestionando éste, tanto la captación y venta de servicios hoteleros, para cualquier centro de la red, además del propio. Así como, participando en la venta, producción e intermediación minorista de los servicios y paquetes turísticos específicos que oferta la Sociedad.

Es importante reseñar que, debido al carácter comercial de esta sociedad instrumental de la Junta de Andalucía, el cumplimiento de su misión y de su objeto social, se desarrolla en base a unas actividades de producción y comercialización, que a su vez generan ingresos.

El resultado de estas diversas actividades es perfectamente medible y evaluable, mediante una serie de indicadores. Y puesto que se corresponden con las de un sector muy consolidado, como es el turismo y el alojamiento, los modelos de análisis y tratamiento de la información, para la planificación y el control de la gestión, que deberían adoptarse en principio, serían los modelos estándares de esta industria. Que facilitan la comparabilidad, en la evaluación de los resultados analíticos de las distintas actividades y centros, mediante una batería de indicadores y estadísticas consolidadas a nivel nacional e internacional.

El sistema adoptado por la Sociedad, como sistema de información contable analítico y presupuestario, para la planificación y el control de gestión, se basa en una adaptación del estándar normativo hotelero internacional: "Uniform System of Accounts for the Lodging Industry" (Agabo, F.; Escobar, B.; Lobo, A.; "Adaptación del sistema uniforme de cuentas para la industria del alojamiento (USALI) a los albergues juveniles". En: Revista Estudios Turísticos, nº 197. (2014). Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Madrid). Este modelo de Costes Directos permite controlar y compartir costes comunes, así como la reasignación de recursos entre distintos centros de forma flexible, diferenciando la gestión de los distintos centros y departamentos, permitiendo de este modo la asignación de responsabilidades.

Este modelo analítico, posibilita la desagregación por proyectos que figura en el P.A.I.F., y se configura mediante: una estructura departamental adaptada a las características del sector (departamentos operativos y funcionales); reglas específicas de cálculo, de asignación y de registro; formatos propios de presentación y análisis de la información; así como los ratios e indicadores de mayor utilidad, tanto financieros como operativos.

La información analítica segmentada, soportada en la herramienta de gestión de la información (ERP)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

implantada en la cía., permite realizar comparaciones horizontales, de los resultados, márgenes y ratios, así como de ítems de ingresos y costes.

En otro orden, y centrándonos en la evaluación del nivel de consecución de los distintos objetivos y proyectos asociados, que figuran en el PAIF, conviene reseñar que las explicaciones específicas de los resultados alcanzados por cada ítem de ingreso y coste, que se incorporan a su vez en los distintos objetivos, se han descrito ya en el anterior apartado 7.1, resumiendo de nuevo a continuación los efectos causales comunes.

Abordamos en primer lugar por su significación y peso específico en la actividad global, el análisis del objetivo número 1.1: “Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues”, cuya unidad de medida es el número de pernотaciones. En este ítem se acumula los costes comunes y costes de estructura no asignables específicamente. Estos costes, como demuestra el grado de cumplimiento de este objetivo, han tenido niveles de ejecución ligeramente superiores al presupuestado. Buena parte de estos costes asignados a este objetivo se debe a factores no controlables para la Sociedad.

En cuanto al objetivo 1.2: “Mantener la infraestructura pública ofertada”, cuya unidad de medida es el número de camas puestas a la venta, ha resultado casi igual al inicialmente presupuestado, este objetivo está correlacionado al gasto de reparación y conservación necesario para poder poner las camas de los albergues a la venta.

El objetivo 1.3: “Promocionar el turismo activo, social y juvenil”, se han incrementado los costes debido, según puede verse en la unidad de medida pax actividades, a una mayor demanda de estos servicios. Es apreciable en esta línea de actividad, el desenvolvimiento de las variables de coste, que componen el resultado de intermediación y producción de servicios turísticos, vinculado al objetivo número 1.3. que ha posibilitado la mejora de los resultados brutos y la rentabilidad.

Continuando con la evaluación de los objetivos y sus programas asociados, centramos a continuación la atención, en la actividad idiomática, vinculada al objetivo número 1.4.: “Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes”, a través de programas de inmersión lingüístico-cultural. Este objetivo, debido a la situación de pandemia mundial y las restricciones de viajes y desplazamientos, fue eliminado en el ejercicio pasado, aunque sigue apareciendo ya que el PAIF de 2022 es una prórroga del ejercicio anterior.

Finalmente, y en concordancia con el marco de actuación explicitado en apartados anteriores y siguiendo las directrices estratégicas establecidas, interesa reseñar que las actuaciones de inversión realizadas, con cargo al Presupuesto de Capital 2022, en seguimiento de los objetivos números 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 incorporados en la ficha PAIF 1, han tenido como finalidad global: la adecuación funcional y mejora orientadas al incremento en la cualificación productiva, adecuación a la demanda y a la rentabilidad y al mantenimiento de los niveles de seguridad y cumplimiento legal antes citados.

Esto se ha concretado en este ejercicio, en un determinado número de actuaciones, de remodelación, actualización y adaptación de instalaciones, incluyendo renovaciones de equipamiento, en prácticamente la totalidad de los albergues de la red. Se destacan, Proyectos de Accesibilidad en relación a la adecuación de ascensores a las normas de accesibilidad (Almería y Málaga), Proyecto para discapacidades cognitivas como TEA y Asperger por la hipersensibilidad sensorial ante la contaminación acústica (Jerez) y Proyecto para las discapacidades invisibles con la adaptación de los baños para Ostomizados (Sevilla, Córdoba y Granada).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	97.807.782,00	101.271.273,00
I. Inmovilizado intangible.	459.399,00	683.443,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	70.663,00	216.961,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	388.736,00	466.482,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	97.334.126,00	100.573.573,00
1. Terrenos y construcciones.	95.924.965,00	99.399.163,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.409.161,00	1.174.410,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	14.257,00	14.257,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	14.257,00	14.257,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.887.368,00	1.373.673,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	132.008,00	132.008,00
1. Comerciales.	43.681,00	43.681,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	88.327,00	88.327,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	3.400,00	3.400,00
1. Operaciones especificadas-	3.400,00	3.400,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	394.323,00	394.323,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	155.708,00	155.708,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	27.205,00	27.205,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	211.410,00	211.410,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	216,00	216,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	216,00	216,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.357.421,00	843.726,00
1. Tesorería.	1.357.421,00	843.726,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	99.695.150,00	102.644.946,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	97.536.090,00	100.485.886,00
A-1) Fondos propios.	3.627.818,00	3.627.818,00
I. Capital.	3.627.458,00	3.627.458,00
1. Capital escriturado.	3.627.458,00	3.627.458,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	360,00	360,00
1. Legal y estatutarias.	8.623,00	8.623,00
2. Otras reservas.	-8.263,00	-8.263,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	93.908.272,00	96.858.068,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	93.908.272,00	96.858.068,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	323.386,00	323.386,00
I. Provisiones a largo plazo	323.386,00	323.386,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	101.023,00	101.023,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	222.363,00	222.363,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.835.674,00	1.835.674,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	637.458,00	637.458,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	637.458,00	637.458,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.198.216,00	1.198.216,00
1. Proveedores	677.513,00	677.513,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	5.428,00	5.428,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	290.591,00	290.591,00
7. Anticipos de clientes.	224.684,00	224.684,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	99.695.150,00	102.644.946,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	513.695,00	43.550,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	43.943,00	43.550,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.645.874,00	3.033.667,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.602.381,00	-2.990.117,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-50,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	500,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	469.752,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-500,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	50,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	470.202,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	513.695,00	43.550,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-700.000,00	-670.159,00
6. Pagos por inversiones (-).	-700.000,00	-2.978.048,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-21.800,00	-105.618,00
c) Inmovilizado material.	-678.200,00	-2.872.430,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	2.307.889,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	80.776,00
c) Inmovilizado material.	0,00	2.227.113,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-700.000,00	-670.159,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	700.000,00	320.213,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	700.000,00	320.213,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	700.000,00	320.213,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	700.000,00	320.213,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	700.000,00	320.213,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	700.000,00	320.213,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	513.695,00	-306.396,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	843.726,00	1.150.122,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.357.421,00	843.726,00

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	122.948.534,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	122.948.534,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	682.410,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	665.417,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	16.993,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	227.363,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	115.554,00
b) Subvenciones y otras transferencias	111.809,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	111.809,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	86.161.713,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.059.839,00
b) Cargas sociales	21.101.874,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.188.329,00
a) Servicios exteriores	12.530.927,00
b) Tributos	619.379,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	38.023,00
8. Amortización del inmovilizado	5.230.224,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	942.081,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	937.181,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	4.900,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	18.855.302,00
12. Ingresos Financieros	182.875,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	182.875,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	182.875,00
13. Gastos financieros	427.828,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	427.828,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-244.953,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	18.610.349,00
17. Impuestos sobre beneficios	-4.647.155,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	13.963.194,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	13.963.194,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	500.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	500.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	500.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	500.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	500.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	500.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	500.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024010501	Adecuación y mantenimiento	01	01	24/26	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	REDEFINIR POLÍTICA IND. ANDALUCÍA, GENERANDO ENTORNO PROPICIO PARA DESARR.INDUSTRIAL Y		100.960.280,00	0	100.960.280,00	104.233.817,00	0	104.233.817,00	107.616.280,00	0	107.616.280,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	Nº CENTROS	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	Nº INSPECCIONES DE 1ª	100.460.280,00	3.993.169	25,16	103.733.817,00	3.993.169	25,98	107.116.280,00	3.993.169	26,82
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			100.960.280,00			104.233.817,00			107.616.280,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.1	REFORMAS DE ADECUACIÓN	Nº CENTROS	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV					500.000,00		500.000,00		500.000,00	
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	1.2.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	100.460.280,00	3.993.168,00	103.733.817,00	3.993.168,00	107.116.280,00	3.993.168,00
TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.					100.460.280,00		103.733.817,00		107.116.280,00	
Totales					100.960.280,00		104.233.817,00		107.616.280,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	8	14	0	14
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	44	0	44	0	44
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					50	8	58	0	58
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					50	8	58	0	58
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	9	12	0	12
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	23	2	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					26	11	37	0	37
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					26	11	37	0	37
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	15	2	17	0	17
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					15	2	17	0	17
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					15	2	17	0	17
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					1	1	2	0	2
Almería	DIRECCION GENERAL	TCO.FORMACION NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO.FORMACION NIVEL A					0	1	1	0	1
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE ALMERIA	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	7	1	8	0	8
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	1	11	0	11
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					10	1	11	0	11
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Almería	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					3	2	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					105	26	131	0	131
Almería	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Almería	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					3	0	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					3	0	3	0	3
Subtotal Provincia: Almería					108	26	134	0	134
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	4	11	15	0	15
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	55	1	56	0	56



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					59	12	71	0	71
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					59	12	71	0	71
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	7	9	0	9
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	29	1	30	0	30
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					31	8	39	0	39
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					31	8	39	0	39
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	53	3	56	0	56
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					53	4	57	0	57
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					53	4	57	0	57
Cádiz	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE CADIZ	1	0	1	0	1
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	5	1	6	0	6
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	1	4	0	4
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	2	12	0	12
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					10	2	12	0	12
Cádiz	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	5	2	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	2	7	0	7
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					5	2	7	0	7
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					158	29	187	0	187
Cádiz	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					2	0	2	0	2
Cádiz	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					0	1	1	0	1
Cádiz	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					3	1	4	0	4
Subtotal Provincia: Cádiz					161	30	191	0	191
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.					1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	7	13	0	13
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	60	1	61	0	61
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					66	8	74	0	74
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					66	8	74	0	74
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	4	12	16	0	16
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	28	0	28	0	28
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					32	12	44	0	44
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					32	12	44	0	44
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	17	3	20	0	20
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					17	3	20	0	20
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					17	3	20	0	20
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					2	0	2	0	2
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE CORDOBA	1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	5	4	9	0	9
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	0	3	0	3
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	4	14	0	14
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					10	4	14	0	14
Córdoba	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					132	27	159	0	159
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					2	1	3	0	3
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					2	0	2	0	2
Córdoba	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					4	3	7	0	7
Subtotal Provincia: Córdoba					136	30	166	0	166
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.					1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	9	8	17	0	17
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	53	2	55	0	55
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					62	10	72	0	72
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					62	10	72	0	72
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	8	8	16	0	16
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	36	1	37	0	37
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					44	9	53	0	53
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					44	9	53	0	53
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	31	2	33	0	33
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					31	2	33	0	33
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					31	2	33	0	33
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	5. ESTABILIZACION	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					0	3	3	0	3
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE GRANADA	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	6	2	8	0	8
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A JEFATURA DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	2	11	0	11
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					9	2	11	0	11
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	7	2	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	2	9	0	9
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					7	2	9	0	9
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					154	28	182	0	182
Granada	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					5	0	5	0	5
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					5	0	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Granada					159	28	187	0	187
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	4	10	0	10
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	28	0	28	0	28
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					34	4	38	0	38
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					34	4	38	0	38
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	6	6	0	6
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	25	2	27	0	27
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					25	8	33	0	33
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					25	8	33	0	33
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	15	0	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					15	1	16	0	16
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					15	1	16	0	16
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL E					2	0	2	0	2
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE HUELVA	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	5	0	5	0	5
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	0	8	0	8
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					8	0	8	0	8
Huelva	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					3	1	4	0	4
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					88	14	102	0	102
Huelva	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					1	0	1	0	1
Huelva	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					2	0	2	0	2
Subtotal Provincia: Huelva					91	14	105	0	105
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.					1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	8	6	14	0	14
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	41	0	41	1	42
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					49	6	55	1	56
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					49	6	55	1	56
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	7	9	0	9
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	23	0	23	0	23
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					25	7	32	0	32
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					25	7	32	0	32
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	16	0	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					16	0	16	0	16
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					16	0	16	0	16
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE JAEN	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	7	0	7	0	7
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	1	3	0	3
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	1	12	0	12
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					11	1	12	0	12
Jaén	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					103	16	119	1	120
Jaén	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Jaén	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					4	0	4	0	4
Subtotal Provincia: Jaén					107	16	123	1	124
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	15	11	26	0	26
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	85	0	85	0	85
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					100	11	111	0	111
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					100	11	111	0	111
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	4	14	18	0	18
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	58	2	60	0	60
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					62	16	78	0	78
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					62	16	78	0	78
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	70	9	79	0	79
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					71	9	80	0	80
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					71	9	80	0	80
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	5. ESTABILIZACION	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					3	0	3	0	3
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE MALAGA	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	6	2	8	0	8
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	8	3	11	0	11
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A JEFATURA DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					17	5	22	0	22
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					17	5	22	0	22
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	7	1	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	1	8	0	8
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					7	1	8	0	8
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					260	42	302	0	302
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					2	0	2	0	2
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					1	0	1	0	1
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					6	0	6	0	6
Málaga	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION RRHH					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Málaga					267	42	309	0	309
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	7	6	13	0	13
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	92	0	92	0	92
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					99	6	105	0	105
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					99	6	105	0	105
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	24	30	0	30
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	68	4	72	0	72
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					74	28	102	0	102
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					74	28	102	0	102
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	1	3
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	62	3	65	0	65
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					63	4	67	1	68
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					63	4	67	1	68
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL E					3	0	3	0	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TCO.FORMACION NIVEL B	4. TEMPORAL	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO.FORMACION NIVEL B					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE AREA DE SEVILLA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE ESTACION ITV	11	0	11	0	11
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	6	2	8	0	8
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE AUDITORIA INTERNA	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE ASESORIA JURIDICA Y CUMPL.LEGAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					18	4	22	0	22
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					18	4	22	0	22
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	14	7	21	0	21
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	7	21	0	21
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					14	7	21	0	21
Sevilla	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GENERAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GENERAL					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					277	50	327	1	328
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	OPERARIO/OPERARIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					1	3	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	OPERARIO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PROYECTOS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE MANTENIMIENTO Y EFIC ENERGETICA	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE OBRAS	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	4. TEMPORAL	JEFE/A DE INGENIERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					5	0	5	0	5
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					5	0	5	0	5
Sevilla	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO					13	4	17	0	17
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	1	3	0	3
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	8	0	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	1	12	0	12
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					11	1	12	0	12
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					2	4	6	0	6
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE UNIDADES MOVILES DE ITV	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA LAB. CENT. EMISIONES Y FLUIDOS	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE CALIDAD Y DEL SGI	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PRODUCCION DE ITV	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE LAB. CENT. ELDAD. Y ELECTROMAGNETIS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE TECNICO DE ITV	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	2	3	0	3
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR DE PRODUCCION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR TECNICO	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENT	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A LAB. CENTRAL MAGNITUDES MECANICAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	5	13	0	13
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					8	5	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					1	4	5	0	5
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES	1. INDEFINIDO	DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					22	15	37	0	37
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	8	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	8	8	0	8
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					0	8	8	0	8
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	4	5	9	0	9
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	5	10	0	10
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					5	5	10	0	10
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL D	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE SSGG Y MEDIO AMBIENTE	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE FORMACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE GESTION DE PERSONAS Y RSC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					3	2	5	0	5
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	4	3	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	3	7	0	7
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					4	3	7	0	7
Sevilla	DIRECCION RRHH	DIRECTOR DE RRHH	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE RRHH					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION RRHH					12	21	33	0	33
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A INFORMATICO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	OPERARIO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TCO.FORMACION NIVEL B	4. TEMPORAL	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TCO.FORMACION NIVEL B					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE INNOVACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE CONTRATACION	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROSPECTIVA TECNOLÓGICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	4. TEMPORAL	JEFE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INF	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					3	2	5	0	5
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	9	3	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	3	12	0	12
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					9	3	12	0	12
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	DIRECTOR/A TRANSFOR. ECONOMICA Y DIGITAL	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A TRANSFOR. ECONOMICA Y DIGITAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TRANSFOR. ECONOMICA Y DIGITAL					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL					17	7	24	0	24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	4	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					2	4	6	0	6
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					1	4	5	0	5
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	1	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	1	4	0	4
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					3	1	4	0	4
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE COMPRAS	1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A					1	1	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANAC	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANAC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANAC					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA					9	10	19	0	19
Subtotal Provincia: Sevilla					350	107	457	1	458
TOTAL					1379	293	1672	2	1674

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)**PREVISIÓN**

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (en adelante, VEIASA), se constituye como Sociedad Anónima el día 11 de enero de 1990, en virtud del Decreto 177/1989, de 25 de Julio, de la Junta de Andalucía. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1.207, Folio 84, Hoja nº. Se-140, Inscripción 1ª.

Fue constituida como sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto social.

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Industria, Energía y Minas, y la titularidad de todas sus acciones le corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía.

En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metrológico.

Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad.

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**1.1. Ingresos Propios**

VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios, ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía. Para este PAIF 2024, las ventas previstas para los ejercicios 2024, 2025 y 2026 se estiman que respondan de la siguiente manera:

Para los periodos 2023-2026 se prevé la siguiente cifra de ventas del servicio de ITV:

CIFRA DE PRIMERAS INSPECCIONES			
2023	2024	2025	2026
122.948.534	122.948.534	122.948.534	122.948.534

1.2. Gastos

Algunas partidas de gastos no están directamente correlacionadas con la cifra de ventas, por lo que pueden no tener la misma tendencia que los ingresos previstos con respecto al resto de ejercicios. Entre otros, este es el caso de otros gastos de explotación.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (en Euros)			
2023	2024	2025	2026
13.261.909	13.188.329	13.531.226	13.883.039



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

PREVISIÓN

En relación a los gastos de personal, la cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2024 asciende a 90.830.923 euros, para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos.

Para la elaboración de este presupuesto 2024 se ha previsto la siguiente partida de gastos de personal:

	2022	2023	2024
Plantilla de personal	(dato cuentas anuales)	(Previsión plantilla media)	(nº puestos ficha plantilla)
	1647,46	1688,51	1674

Los datos de plantilla 2022 y 2023 corresponden a datos de plantilla media (indefinidos y eventuales).

En 2024 los datos se refieren a trabajadores indefinidos + tasa de reposición + estabilización. Además, a este total, en la casilla de "contratación temporal no asignada a puesto" se está determinando el gasto previsto de personal temporal de 179,75 puestos de media durante todo el año.

Para 2024:

	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	CARGAS SOCIALES	TOTAL GASTOS DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL	62.996.796,00	19.810.013,00	82.806.809,00
CONTRATACIÓN TEMPORAL NO ASIGNADA A PUESTOS	4.335.623,30	1.387.399,46	5.723.022,76
OTROS GASTOS	-2.272.580	-95.538	-2.368.118
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	65.059.839,30	21.101.874,46	86.161.713

Desglose otros gastos:

	SUELDOS Y SALARIOS	CARGAS SOCIALES
Pago delegado TGSS	-1.930.000	
Gasto ropa		7.000
Excedencias cuya incorporación no están previstas en el ejercicio	-342.580	-102.538
TOTALES	-2.272.580	-95.538

1.3 Notas aclaratorias

En el Presupuesto de Explotación (PEC.1), apartado 5.b). Subvenciones y transferencias sub-apartado 2. De otros, se contempla la cantidad de 111.809 euros, en concepto de subvención oficial de formación, mediante deducciones en las cuotas de la Seguridad Social, contabilizada como subvención de explotación incorporada al resultado del ejercicio. La entidad que otorga es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

En el Presupuesto de Explotación (PEC.1), apartado 5.a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, arroja la cifra de 115.554 euros. Este saldo se compone de dos conceptos principalmente, uno referido a las máquinas de vending



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
PREVISIÓN		
<p>colocadas en las estaciones ITV para uso de los clientes; y el otro con origen en los siniestros que sufren nuestros centros operativos.</p> <p>La partida de gastos financieros, incluida en el Presupuesto de Explotación, se estima en 427.828 euros para 2024. Esta circunstancia se debe a que en torno al 95% de los servicios de ITV se cobran por medios electrónicos, por lo que en esta partida se incluyen los costes repercutidos en este tipo de transacciones por las entidades bancarias sobre el total facturado, que está formado por las ventas previstas por medios electrónicos, el IVA y las tasas de tráfico correspondientes a esas ventas. En 2023 se ha negociado el mantenimiento la tasa de descuento de las entidades bancarias por este concepto que ya conseguimos en 2022, siendo ésta de 0,24%.</p> <p>La partida de ingresos financieros se estima en 182.875 euros y se corresponde en su totalidad al interés a recibir por saldo en cuenta negociado con las entidades bancarias.</p> <p>2. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>2.1. <u>Recursos</u></p> <p>Las inversiones previstas para 2024 se financiarán con recursos procedentes de las operaciones, ascienden a 500.000 euros.</p> <p>2.2. <u>Inversiones</u></p> <p>Para el ejercicio 2023 las inversiones previstas ascendían a 7.577.000 euros. A continuación, se detalla la principal inversión prevista por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2024, sobre la base de los objetivos recogidos en el Modelo 1 de este presupuesto. Para ello se incluye cuadro de inversiones detallado en euros (ver Anexo 1).</p> <p>3. DIVIDENDOS</p> <p>El reparto de dividendos previstos para los ejercicios 2023 y 2024 ascenderá a 9 y 5 millones de euros respectivamente con cargo a los resultados de cada uno de esos ejercicios. Se ingresarán a la entidad propietaria en el año 2024 los correspondientes al ejercicio 2023 y en el año 2025 los correspondientes a 2024.</p> <p>4. OBJETIVOS Y PROYECTOS</p> <p>Dentro de un único y global objetivo estratégico, el de “Redefinir la política industrial de Andalucía, que se bifurca en dos objetivos operativos, “construir o reformar en sector ITV” y “gestionar servicios de ITV y Metrología.</p> <p>Se detallan las actuaciones:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

PREVISIÓN

- Reformas de adecuación de Estaciones de ITV: 500.000 euros
- Gestionar el servicio de ITV y Metrología: 100.460.280 euros

ANEXO 1

OBJETIVO	OBJETIVO OPERATIVO	SUB-OBJETIVO OPERATIVO	PROVINCIA	ACTUACIÓN / CENTRO	2024
1.-REDEFINIR LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA, GENERANDO UN ENTORNO PROPICIO PARA DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOSTENIBLE	1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.1. REFORMAS DE ADECUACIÓN	TODAS LAS PROVINCIAS	Adecuación y mantenimiento	500.000
		1.1 TOTAL CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV			
	1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	1.2.1 REALIZAR INSPECCIONES	TODAS LAS PROVINCIAS	GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE ITV Y SERVICIOS DE METROLOGÍA	100.460.280
		1.2 TOTAL GESTIONAR SERVICIO ITV Y METROLOGÍA			
	1. TOTAL REDEFINIR POLÍTICA INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Consejería de Industria,
Energía y Minas

Verificaciones Industriales de
Andalucía, S. A.

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y DE LOS PRESUPUESTOS DE
EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2021 DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE
ANDALUCÍA, S.A., (VEIASA)**



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Junta de Andalucía

Consejería de Industria,
Energía y Minas

Verificaciones Industriales de
Andalucía, S. A.

PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF 2021 – REAL 2022

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCION	PAIF 2021	REAL 2022	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	123.475.236	119.667.753	-3.807.483
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	
b) Ventas	0	0	
c) Prestación de servicios.	123.475.236	119.667.753	-3.807.483
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. Aprovisionamiento	-692.975	-687.071	5.904
a) Consumo mercaderías	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-662.870	-671.358	-8.488
c) Trabajos realizados por otras empresas	-30.105	-15.713	14.392
5. Otros ingresos de explotación	468.340	168.844	-299.496
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	252.293	41.002	-211.291
b) Subvenciones y otras transferencias	216.047	127.842	-88.205
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	
b.2) De otros	216.047	127.842	-88.205
c) Transferencias de financiación	0	0	
6. Gastos de personal	-80.511.695	-77.488.697	3.022.998
a) Sueldos, salarios y asimilados	-61.778.227	-58.409.974	3.368.253
b) Cargas sociales	-18.733.468	-19.078.723	-345.255
c) Provisiones	0	0	
7. Otros gastos de explotación	-14.451.606	-12.656.222	1.795.384
a) Servicios exteriores	-13.631.426	-12.046.914	1.584.512
b) Tributos	-536.722	-578.322	-41.600
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	-5.498	-5.498
d) Otros gastos de gestión corriente	-283.458	-25.488	257.970
8. Amortización del inmovilizado	-6.031.327	-4.878.222	1.153.105
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	392.613	360.548	-32.065
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	392.613	318.806	-73.807
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	41.742	41.742
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	-652	-652
a) Deterioros y pérdidas	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	-652	-652
Otros Resultados	0	-100	
12. Ingresos financieros	0	1.233	1.233
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	1.233	1.233
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	0	1.233	1.233
13. Gastos financieros	-501.709	-408.375	93.334
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-501.709	-408.375	93.334
c) Por actualización de provisiones	0	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	-5.541.418	-6.008.418	-467.000
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
Resultado del ejercicio	16.605.459	18.070.621	1.465.162

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Consejería de Industria,
Energía y MinasVerificaciones Industriales de
Andalucía, S. A.

TOTAL DESVIACIONES	1.465.262
Total desviaciones de Ingresos	-4.137.811
Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía	0
Prestaciones de servicios	-3.807.483
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-211.291
Subvenciones y otras transferencias	-88.205
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-32.065
Ingresos Financieros	1.233
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
Total desviaciones de Gastos	5.603.073
Aprovisionamiento	5.904
Gastos de Personal	3.022.998
Otros gastos de explotación	1.795.384
Amortización del inmovilizado	1.153.105
Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-652
Gastos financieros	93.334
Impuestos sobre beneficios	-467.000

Principales desviaciones de ingresos:

La principal desviación de este punto se centra en la partida de prestación de servicios. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que las previsiones realizadas para el PAIF 2021 (vigente en 2022) se basaron en el escenario post-covid, estimándose que durante el año 2021 se produciría la recuperación de las inspecciones que se vieron atrasadas en 2020 como consecuencia de la pandemia, más las inspecciones previstas para 2021.

Para el año 2022 no se puede considerar el escenario anterior, por lo que los servicios prestados han evolucionado conforme a las previsiones de la Compañía para dicho ejercicio.

Principales desviaciones de gastos:

Los **Gastos de Personal** han experimentado un descenso del 3,75% con respecto al PAIF 2021, situándose en 77.488.697 euros, en concreto, 3.022.998 euros menos respecto a lo presupuestado. Esta diferencia está correlacionada con el punto anterior ya que los gastos de personal evolucionan en la misma línea, en función de la demanda de la prestación de servicios.

En el mismo sentido se comportan las partidas relativas a **Otros gastos de explotación**, ejecutadas realmente por un 12,42% menos del valor presupuestado, en resumen, 1.795.384 euros inferior a lo previsto. Este hecho está ligado tanto al número de servicios prestados, como a las políticas de contención del gasto que sigue manteniendo la Sociedad.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Junta de Andalucía

Consejería de Industria, Energía y Minas

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.

Consecuencia de los parámetros anteriores y su influencia sobre el resultado del ejercicio, se ve afectado el **Impuesto sobre Beneficios** que se ha visto incrementado en 467.000 euros respecto a lo previsto, lo que supone un 8,43% más de lo estimado.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2021	Real 2022	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4.867.000	4.867.000	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	4.867.000	4.867.000	
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	5.762.000	4.047.592	-1.714.408
a) De empresas del grupo	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	
c) De otras deudas	5.762.000	4.047.592	-1.714.408
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	
3. Recursos Propios	0	0	0
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	
TOTAL RECURSOS	10.629.000	8.914.592	-1.714.408
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2021	Real 2022	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	10.629.000	3.332.712	-7.296.288
I. Inmovilizado Intangible:	0	603.622	603.622
1. Desarrollo	0	0	
2. Concesiones	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	603.622	603.622
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0
II. Inmovilizado Material	10.629.000	2.686.870	-7.942.130
1. Terrenos y construcciones.	3.289.442	626.024	-2.663.418
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.078.318	496.841	-581.477
3. Inmovilizado en curso y anticipos	6.261.240	1.564.005	-4.697.235
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	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	42.220	42.220
1. Instrumentos de patrimonio	0		
2. Créditos a terceros	0		
3. Valores representativos de deuda	0		
4. Derivados	0		
5. Otros activos financieros.	0	42.220	
2. Cancelaciones de deuda	0	714.881	714.881
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	714.881	714.881
b) De otras deudas	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	10.629.000	4.047.592	-6.581.408

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Consejería de Industria,
Energía y MinasVerificaciones Industriales de
Andalucía, S. A.**Principales desviaciones:****Inversiones**

	Previsión 2021 (en euros)	Real 2022 (en euros)	Diferencia
Inmovilizado	10.629.000	3.332.712	-7.296.288

En este apartado hay que considerar el efecto que han tenido durante 2022 circunstancias diversas que han influido, directa e indirectamente, sobre la ejecución de las actuaciones previstas en el PAIF 2021. Por un lado, destacamos el impacto que ha tenido la Guerra de Ucrania sobre los precios de los materiales y la escasez a nivel mundial en el suministro de componentes electrónicos. Por otro, a nivel interno, se han visto afectadas por demoras en algunos procesos de licitación.

Los escenarios anteriores han tenido repercusión, de manera individual o conjunta, en varias de las actuaciones previstas, así en el ejercicio 2022 se han acometido finalmente inversiones por un valor de 3.332.712 euros.

Endeudamiento y Cancelación de deuda

El **endeudamiento** real para adquisición de inmovilizado ha quedado cuantificado en 2022 en una cantidad de 4.047.592 euros. Esto supone una variación en términos absolutos de 1.714.408 euros menos de lo previsto.

En el apartado **cancelación de deudas** se recoge el importe de la variación de los proveedores de inmovilizado, junto con las retenciones de obras que, en definitiva, son los aplazamientos financieros obtenidos por la Sociedad de sus proveedores en la compra de dicho inmovilizado. Dicha cancelación ha quedado cuantificada por un total de 714.881 euros.

SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2021	REAL 2021	VARIACIÓN
			(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS	
1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	10.629.000	3.332.712	-7.296.288
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	96.157.985	91.240.364	-4.917.621

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Consejería de Industria,
Energía y MinasVerificaciones Industriales de
Andalucía, S. A.**Objetivo 1**

La desviación del objetivo 1 ha sido comentada en el punto de inversiones del anterior apartado, relativo a las desviaciones en el Presupuesto de Capital.

Objetivo 2

La desviación que presenta este objetivo está motivada por el conjunto de puntos tratados en el apartado de desviaciones del presupuesto de explotación.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	88.819.466,00	93.615.579,00
I. Inmovilizado intangible.	1.125.821,00	1.410.900,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	757.485,00	949.294,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	368.336,00	461.606,00
II. Inmovilizado material.	87.058.112,00	91.503.258,00
1. Terrenos y construcciones.	76.854.749,00	80.778.915,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.544.444,00	5.827.541,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	4.658.919,00	4.896.802,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	283.725,00	283.725,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	283.725,00	283.725,00
VI. Activos por impuesto diferido.	351.808,00	417.696,00
B) ACTIVO CORRIENTE	25.890.967,00	17.532.003,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	797.668,00	797.668,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	429.846,00	429.846,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	8.995,00	8.995,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	358.827,00	358.827,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.198.026,00	1.198.026,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	7.684,00	7.684,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.190.342,00	1.190.342,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	77.857,00	77.857,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	23.817.416,00	15.458.452,00
1. Tesorería.	23.817.416,00	15.458.452,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	114.710.433,00	111.147.582,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	89.703.469,00	85.446.836,00
A-1) Fondos propios.	84.200.759,00	79.237.565,00
I. Capital.	4.808.097,00	4.808.097,00
1. Capital escriturado.	4.808.097,00	4.808.097,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	65.429.468,00	58.417.736,00
1. Legal y estatutarias.	961.619,00	961.619,00
2. Otras reservas.	64.467.849,00	57.456.117,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	13.963.194,00	16.011.732,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.502.710,00	6.209.271,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	5.490.703,00	6.193.589,00
II. Procedentes de otras entidades.	12.007,00	15.682,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	4.184.113,00	4.623.162,00
I. Provisiones a largo plazo	1.164.536,00	1.164.536,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	399.836,00	399.836,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	764.700,00	764.700,00
II. Deudas a largo plazo.	309.320,00	309.320,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	309.320,00	309.320,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.710.257,00	3.149.306,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	20.822.851,00	21.077.584,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	870.975,00	870.975,00
III. Deudas a corto plazo.	4.760.032,00	4.735.032,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	4.760.032,00	4.735.032,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	15.191.844,00	15.471.577,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.841.415,00	1.855.041,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	3.250.321,00	3.132.353,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	4.784.795,00	5.417.529,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.315.313,00	5.066.654,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	114.710.433,00	111.147.582,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	18.473.337,00	27.550.470,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	18.610.349,00	21.341.732,00
2. Ajustes del resultado.	4.533.096,00	4.875.166,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.230.224,00	5.564.266,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-942.081,00	-929.467,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-182.875,00	-175.000,00
J) Gastos financieros (+).	427.828,00	415.367,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	904.846,00	1.372.637,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	429.846,00	793.001,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	475.000,00	780.086,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	-200.450,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-5.574.954,00	-39.065,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-427.828,00	-415.367,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	182.875,00	175.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-5.330.001,00	201.302,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	18.473.337,00	27.550.470,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-500.000,00	-7.577.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	-500.000,00	-7.577.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	-720.000,00
c) Inmovilizado material.	-500.000,00	-6.857.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-500.000,00	-7.577.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-9.614.373,00	-17.657.150,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-614.373,00	-5.657.150,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-614.373,00	-5.657.150,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-614.373,00	-5.657.150,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	-9.000.000,00	-12.000.000,00
a) Dividendos (-).	-9.000.000,00	-12.000.000,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-9.614.373,00	-17.657.150,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	8.358.964,00	2.316.320,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.458.452,00	13.142.132,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	23.817.416,00	15.458.452,00

Fundación Pública Andaluza Centro de
Estudios Andaluces. Medio Propio



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	170.286,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	95.286,00
b) Ventas	40.000,00
c) Prestaciones de servicios	35.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	967.106,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	967.106,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	2.982.820,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	10.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	10.000,00
c) Transferencias de financiación	2.967.820,00
6. Gastos de Personal	1.436.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.096.843,00
b) Cargas sociales	339.157,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	750.000,00
a) Servicios exteriores	748.000,00
b) Tributos	2.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	200.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	200.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	175.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	25.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	300.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	185.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	5.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	180.000,00
II. Inmovilizado Material:	115.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	115.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	300.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	300.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	180.000,00
b) Transferencias de Financiación	120.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	300.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0100010000 G/11A/44484/00 01	2.967.820,00	2.967.820,00	2.967.820,00
Total (C)	2.967.820,00	2.967.820,00	2.967.820,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta perdidas y ganancias del ejercicio	2.967.820,00	2.967.820,00	2.967.820,00
Total (D)	2.967.820,00	2.967.820,00	2.967.820,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0100010000 G/11A/74484/00 01 2018000132	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total (C)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Para adquisición de inmovilizado en el ejercicio	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total (D)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0100170000 G/11A/74400/00 A411BB16D3 2024000222	180.000,00	30.000,00	30.000,00
Total (C)	180.000,00	30.000,00	30.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Banco de Datos de Ciencias Sociales CENTRA	180.000,00	30.000,00	30.000,00
Total (D)	180.000,00	30.000,00	30.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	95.286,00	0,00	0,00
1800010000 G/31T/22842/00 01	9.000,00	0,00	0,00
1800010000 G/31D/22842/00 01	50.000,00	0,00	0,00
0152010000 G/82B/22842/00 01	20.000,00	0,00	0,00
1831010000 G/32G/22842/00 01	16.286,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	95.286,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	95.286,00	0,00	0,00
Informe anual en materia de violencia de género Andalucía	9.000,00	0,00	0,00
Estudio Familias en Andalucía	50.000,00	0,00	0,00
Opinión Sdad. And. Coop. Internacional Desarrollo	20.000,00	0,00	0,00
El papel de la mujer en la Andalucía actual	16.286,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	95.286,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024005801	INVERSIONES INFORMATICAS	01	01	24-26	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005802	INSTALACIONES Y MOBILIARIO	01	01	24-26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005803	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	17	A411BB16D3	24-28	180.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					300.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Garant mdte aport rec, ejerc compet org, fmto act conoc And		3.453.106,00	0	3.453.106,00	3.453.106,00	0	3.453.106,00	3.453.106,00	0	3.453.106,00
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	644.832,00	33	19.540,36	644.832,00	33	19.540,36	644.832,00	33	19.540,36
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	2.249.828,00	134.200	16,76	2.249.828,00	134.200	16,76	2.249.828,00	134.200	16,76
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	Num. unidades	146.223,00	116	1.260,54	146.223,00	116	1.260,54	146.223,00	116	1.260,54
1.4	Promover participaciAen equilibrada investigadores(G)	Num. unidades	412.223,00	200	2.061,12	412.223,00	200	2.061,12	412.223,00	200	2.061,12
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			3.453.106,00			3.453.106,00			3.453.106,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	1.1.1	Gestion y administracion de recursos e infraestructuras	Num. unidades	644.832,00	33,00	644.832,00	33,00	644.832,00	33,00
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente					644.832,00		644.832,00		644.832,00	
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.1	Gestion de estudios de investigacion	Num. encuestas	620.584,00	30.000,00	620.584,00	30.000,00	620.584,00	30.000,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.2	Gestion de actividades investigadoras	Num. asistentes (H)	56.598,00	400,00	56.598,00	400,00	56.598,00	400,00
				Num. asistentes (M)	56.598,00	400,00	56.598,00	400,00	56.598,00	400,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.3	Gestion de publicaciones de investigacion	Num. publicaciones	198.358,00	3.300,00	198.358,00	3.300,00	198.358,00	3.300,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.4	Gestion del Museo de la Autonomia	Num. asistentes (H)	401.464,00	4.500,00	401.464,00	4.500,00	401.464,00	4.500,00
				Num. asistentes (M)	452.714,00	5.000,00	452.714,00	5.000,00	452.714,00	5.000,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.5	Gestion de actividades MAA	Num. asistentes (H)	59.338,00	3.000,00	59.338,00	3.000,00	59.338,00	3.000,00
				Num. asistentes (M)	59.338,00	3.500,00	59.338,00	3.500,00	59.338,00	3.500,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.6	Gestion del Centro de Documentacion	Num. busquedas en linea	86.945,00	60.000,00	86.945,00	60.000,00	86.945,00	60.000,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.7	Gestion de actividades de difusion historica	Num. asistentes (H)	53.473,00	200,00	53.473,00	200,00	53.473,00	200,00
				Num. asistentes (M)	53.473,00	200,00	53.473,00	200,00	53.473,00	200,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.8	Gestion de publicaciones historicas y AH	Num. publicaciones	150.945,00	23.700,00	150.945,00	23.700,00	150.945,00	23.700,00
TOTAL OBJ. 1.2 F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif					2.249.828,00		2.249.828,00		2.249.828,00	
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	1.3.1	Formacion en metodologias investigacion social (G)	Num. hombres formados	58.489,00	46,00	58.489,00	46,00	58.489,00	46,00
				Num. mujeres formadas	87.734,00	70,00	87.734,00	70,00	87.734,00	70,00
TOTAL OBJ. 1.3 Formar metodologias investig. social persp. genero (G)					146.223,00		146.223,00		146.223,00	
1.4	Promover participaciÃn equilibrada investigadores(G)	1.4.1	Participacion Convocatoria Proyectos Investigacion (G)	Num. investigadoras	206.112,00	101,00	206.112,00	101,00	206.112,00	101,00
				Num. investigadores	206.111,00	99,00	206.111,00	99,00	206.111,00	99,00
TOTAL OBJ. 1.4 Promover participaciÃn equilibrada investigadores(G)					412.223,00		412.223,00		412.223,00	
Totales					3.453.106,00		3.453.106,00		3.453.106,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION GERENTE	DIRECTOR/A GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION GERENTE	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	0	3	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	1	4
Subtotal Categoría: B					0	3	3	1	4
Sevilla	DIRECCION GERENTE	C	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO C.2	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: C					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENTE					1	4	5	1	6
Sevilla	ADMINISTRACION Y RECURSOS	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	ADMINISTRACION Y RECURSOS	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	4	2	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	2	6	0	6
Subtotal Categoría: B					4	2	6	0	6
Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y RECURSOS					5	2	7	0	7
Sevilla	INVESTIGACION	A	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO SUPERIOR A.2	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: A					1	1	2	0	2
Sevilla	INVESTIGACION	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	2	6	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	6	8	0	8
Subtotal Categoría: B					2	6	8	0	8
Subtotal Unidad: INVESTIGACION					3	7	10	0	10
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	A	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD A.1	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: A					0	2	2	0	2
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	B	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO B.2	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: B					2	0	2	0	2
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	C	1. INDEFINIDO	PERSONAL TECNICO C.2	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Subtotal Categoría: C					2	2	4	0	4
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	D	1. INDEFINIDO	PERSONAL ENCARGADO D.2	1	0	1	0	1
Sevilla	MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA	D	1. INDEFINIDO	PERSONAL AUXILIAR D.3	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: D			2	0	2	0	2
	Subtotal Unidad: MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA				6	4	10	0	10
	Subtotal Provincia: Sevilla				15	17	32	1	33
		TOTAL			15	17	32	1	33



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio		
PREVISIÓN		
<p>La constitución de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces M.P. fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 6 de febrero de 2001, llevándose a cabo su efectiva constitución, desarrollo y elevación a público ante el Sr. Notario D. Rafael Leña Fernández el 26 de marzo de 2001. Con fecha 4 de junio de 2001 fue inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia.</p> <p>Conforme al artículo 4 de los Estatutos, “constituye el objeto de la Fundación el fomento de los estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un mejor conocimiento de Andalucía y a la difusión de dicho conocimiento”.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Aprovisionamientos</p> <p>Recogen los gastos derivados del cumplimiento de los fines propios de la Fundación.</p> <p><u>Investigación</u></p> <p>El desglose de los 795.106,00 euros de este capítulo se dedican 225.500,00 euros a la realización de estudios de opinión que recogen las 4 encuestas del Barómetro Andaluz (100.000,00 euros), Estudios cuantitativos y cualitativos (35.500,00 euros) y la suscripción a paneles (75.000,00 euros) y otros servicios de consultoría (15.000,00 euros). Estudios sobre la realidad social de Andalucía con 124.500,00 euros, donde se analizará la relación entre la ciudadanía andaluza y la Unión Europea, así como un estudio sobre la identidad de Andalucía, una encuesta sobre el grado de conocimiento y opinión de la sociedad andaluza sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, un informe sobre el papel de la mujer en la Andalucía actual y el Informe Anual de Violencia de Género. Las actividades propias de investigación con 29.106,00 euros, se centra en las convocatorias de premios de tesis doctoral e investigador jóvenes y el programa de investigación fellowship. Los proyectos de investigación en su convocatoria pública de 2022 con 306.000 euros y actividades de transferencia de los resultados de los mismos. Los cursos de especialización con 40.000,00 euros, con 8 cursos programados y colaboración en cursos de verano universitarios con el objetivo de abordar perspectivas multidisciplinares sobre cuestiones sociales, culturales y de opinión pública relevantes para la realidad andaluza. Finalmente, las publicaciones de investigación con 70.000,00 euros tienen como objetivo la difusión del conocimiento procedentes de investigaciones propias, la Revista Centra de Ciencias Sociales y otros temas que se consideran de interés para el fomento de la investigación científica.</p> <p><u>Museo e Historia</u></p> <p>El presupuesto de 172.000,00 euros, para el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Unidad de Historia y Documentación, en las actividades propias del Museo (70.000,00 euros) destacamos la semana de Andalucía, las visitas nocturnas, ciclo de conciertos, el mes de Blas Infante y los premios Imagenera. Las publicaciones de carácter histórico y la revista Andalucía en la Historia, con sus 4 números anuales, y el Comité de Humanidades (70.000,00 euros). Las actividades de difusión histórica y de publicaciones (25.000,00 euros) con ciclos de webinar y los talleres de historia. Finalmente, el centro documental (6.000,00 euros) y las actividades de difusión de publicaciones (1.000,00 euros).</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio**PREVISIÓN****Gastos de personal**

Los gastos de sueldos y salarios (1.096.843,00 euros) y las cargas sociales (339.157,00 euros) ascienden a 1.436.000,00 euros, siendo el reparto de la plantilla de efectivos de personal para 2024 el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	1.096.843,00	339.157,00	1.436.000,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de Personal	1.096.843,00	339.157,00	1.436.000,00

La evolución de la plantilla media de efectivos de personal desde 2022 a 2024 quedaría:

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	28,79	33,00	33,00

En 2023 la Fundación ha concluido dos procedimientos de selección que se han cubierto en el mes de septiembre. En la actualidad, tenemos una baja por excedencia forzosa (B.63) con reserva de puesto de un Personal Técnico B.2 en contratación, que no se ha incluido su coste en la partida de personal.

Otros gastos de explotación

El presupuesto global de gastos de explotación para 2023 es de 750.000,00 euros, donde se recoge el conjunto de gastos correspondientes a los suministros por 209.000,00 euros, mantenimientos con 426.000,00 euros, renting de tecnología que asciende a 10.500,00 euros y otros suministros (asesoramiento laboral y jurídico, PRL, cuotas de entidades y otros) con 104.500,00 euros. Este capítulo se incrementa un 15,56% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, debido fundamentalmente al incremento sufrido por el servicio de seguridad para la sede de Coria del Río, así como el suministro eléctrico de ambos centros de trabajo de la Fundación.

Ingresos de la Fundación

Epígrafes 1. a) b) y c) lo conforman el importe de los ingresos por encargos de gestión a medio propio personificado (estudio sobre la identidad de Andalucía, encuesta sobre el grado de conocimiento y opinión de la sociedad andaluza sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, informe sobre el papel de la mujer en la Andalucía actual y el Informe Anual de Violencia de Género), por importe de como 95.286 euros, y también las ventas de publicaciones, matrículas de cursos y las prestaciones de servicio que la Fundación realiza a terceros, que se estima en 170.286,00 euros. Epígrafe 5. a) y b) se corresponden a otros ingresos accesorios de la Fundación, junto con las ventas de la tienda del Museo y las bonificaciones de cuotas de la seguridad social, con un importe de 15.000,00 euros. Epígrafe 5. c) de otros ingresos de explotación se recogen el conjunto de transferencias de financiación de explotación del sector público de la Junta de Andalucía, fundamentalmente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, cuyo importe para el ejercicio 2024 asciende a 2.967.820,00 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio**PREVISIÓN****PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Para el ejercicio 2024 las inversiones ascienden a 300.000,00 euros. De los 120.000,00 euros de la transferencia de financiación de capital se destinarán 5.000,00 euros a aplicaciones informáticas (software de gestión), 75.000,00 euros a inversiones tecnológicas (equipos para procesos de información) y 40.000 euros para la adecuación de las salas del Museo de la Autonomía. Por otra parte, se han destinado 180.000,00 euros para el Banco de Datos de Ciencias Sociales Centra, proyecto financiado con Fondos FEDER, donde se sentarán las bases para el diseño y normalización de datos, así como de la infraestructura tecnológica.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

El objetivo estratégico de la Fundación quedaría englobado dentro del Programa 11A "*Garantizar mediante la aportación de recursos, el ejercicio de las competencias de los órganos dependientes de la Consejería, y fomentar actividades que contribuyan al conocimiento de Andalucía*".

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades Objetivo	Indicador asociado
1	Garant mdte aport rec, ejerc compet org, fmto act conoc And		3.453.106		
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	644.832	33,00	19.540,36
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	2.249.828	134.200,00	16,76
1.3	Formar metodologias investig, social persp. genero (G)	Num. unidades	146.223	116,00	1.260,54
1.4	Promover participación equilibrada investigadores(G)	Num. unidades	412.223	200,00	2.061,12

La descripción de los proyectos asociados a cada objetivo operativo previsto para el ejercicio 2024 se detalla en:

1.1 Apoyar a las unidades operativas para la realización de sus actividades de la forma más eficiente**1.1.1 Gestión y administración de recursos e infraestructuras**

Este objetivo recoge los costes transversales de la organización, incluyendo el gasto del personal adscrito a Administración y TIC que asciende a 644.832,00 euros. El indicador para este objetivo, que es el número de efectivos, queda fijado en 33.

1.2 Fomentar los estudios, actividades e investigaciones que contribuyan a un mayor conocimiento de Andalucía y a su difusión.

En este objetivo se incluyen los costes asociados a la actividad propia de la Fundación, incluido el personal de Investigación y Museo e Historia.

1.2.1 Gestión de estudios de investigación. El Barómetro de opinión pública de Andalucía estudiará de forma trimestral la realidad social y económica de Andalucía para contribuir a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político, económico y cultural de la Comunidad Autónoma. Se estima la realización de 30.000 encuestas.

1.2.2 Gestión de actividades investigadoras. Para consolidar la investigación en temas andaluces con la realización de actividades presenciales y on line, se cuantificarán los asistentes a las actividades (400 hombres; 400 mujeres).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio		
PREVISIÓN		
<p>1.2.3 Gestión de publicaciones de investigación. Las publicaciones tienen como objetivo la difusión del conocimiento, por lo que se ha establecido como indicador de estas el número de publicaciones editadas en papel y las ediciones digitales (3.300).</p> <p>1.2.4 Gestión del Museo de la Autonomía. Durante el 2024 se seguirá trabajando en la puesta en valor de la figura y legado de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza. Desde la Fundación, se busca una mayor visibilización de su obra a través del número de visitas a los espacios museísticos (4.500 hombres; 5.000 mujeres), consolidando el índice de satisfacción de las personas que visiten el Museo de la Autonomía de Andalucía.</p> <p>1.2.5 Gestión de actividades MAA. Se cuantificarán los asistentes por la realización de otras actividades desarrolladas en las instalaciones del Museo o de forma virtual y que no entran dentro de las museísticas (3.000 hombres; 3.500 mujeres).</p> <p>1.2.6 Gestión del Centro de Documental. Se trata de potenciar el Centro Documental a través de las búsquedas en los catálogos en línea y los repositorios digitales (60.000) en el sistema integral de gestión documental.</p> <p>1.2.7 Gestión de actividades de difusión histórica. Para consolidar la investigación en temas históricos con la realización de actividades presenciales y on line, se cuantificarán los asistentes a las actividades (200 hombres; 200 mujeres).</p> <p>1.2.8 Gestión de publicaciones históricas y AH. Se ha establecido como indicador de las mismas el número de publicaciones editadas en papel y las ediciones digitales (23.700).</p> <p>En cumplimiento con lo establecido en la Orden de 25 de mayo de 2023, por la que se dictan normas de elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2024, se incluyen dos objetivos en materia de género orientados a corregir los desequilibrios en esta materia.</p> <p>1.3 Formar en metodologías de investigación social con perspectiva de género</p> <p>1.3.1 Formación en materia de metodologías de investigación social (G). Debido a la alta demanda de formación especializada, tanto de la comunidad universitaria como científica, los cursos de especialización pasan a tener una convocatoria anual, junto con la posibilidad de realizarlos en la modalidad on line, estimando en 116 el número de alumnos (46 hombres; 70 mujeres).</p> <p>1.4 Promover una participación equilibrada de investigadores</p> <p>1.4.1 Participación en Convocatoria de Proyectos de Investigación (G). A través de la Convocatoria Pública de Proyectos de Investigación se pretende avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la investigación social (99 hombres; 101 mujeres).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La constitución de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces M.P.fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 6 de febrero de 2001, llevándose a cabo su efectiva constitución, desarrollo y elevación a público ante el Sr. Notario D. Rafael Leña Fernández el 26 de marzo de 2001. Con fecha 4 de junio de 2001 fue inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia.</p> <p>Conforme al artículo 4 de los Estatutos, “constituye el objeto de la Fundación el fomento de los estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un mejor conocimiento de Andalucía y a la difusión de dicho conocimiento”.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Con motivo de la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, a través del Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, la liquidación del presupuesto se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 13 de julio de 2020, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021, donde se establece que las fundaciones del sector público andaluz de la Junta de Andalucía remitirán a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía un presupuesto de explotación y otro de capital, así como una memoria explicativa de su contenido.</p> <p>Importe neto de cifra de negocios</p> <p>En el epígrafe 1 “Importe neto de cifra de negocios” se recogen tanto los ingresos propios por ventas de publicaciones, principalmente la revista “Andalucía en la Historia”, como los cursos de especialización y los encargos de gestión a medio propio personificado recibidos en 2022.</p> <p>El desglose del apartado de “Ventas” corresponden a la venta de publicaciones por importe de 28.294,07 euros, que sumados a los 32.851,00 euros de las matrículas de los cursos de especialización y patrocinios hacen un total de 61.145,07 euros. Los ingresos ejecutados por encargos a medio propio personificado para la realización del Estudio “Opiniones y Actitudes de la población andaluza ante la Inmigración (OPIA) 2021”, los “Servicios de asistencia técnica a Extenda para el análisis y monitorización del comercio exterior de Andalucía 2022” y el “Estudio sobre el trabajo autónomo en Andalucía”, ascienden a 77.714,15 euros. Todo ello supone una ejecución de 138.859,22 euros que representa el 108,73%.</p> <p>Aprovisionamientos</p> <p>En el epígrafe 4 “Aprovisionamientos” se recogen los gastos derivados del cumplimiento de los fines propios de la Fundación, es decir, el conjunto de partidas necesarias para la realización de las actividades, programas y publicaciones llegando a una cifra de 1.116.227,40 euros de ejecución (92,27%). Las actividades han supuesto 236.948,49 euros, las publicaciones han ascendido a 144.579,92 euros y destaca el programa de investigación que ha llegado a 734.698,99 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Otros Ingresos de la Fundación</p> <p>En el epígrafe 5 “Otros ingresos de explotación” se recogen los ingresos propios por las actividades, las deducciones de la Seguridad Social y el conjunto de transferencias de financiación de explotación recibidas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y las subvenciones y transferencias de financiación traspasadas al resultado de ejercicios anteriores.</p> <p>A 31 de diciembre se ha ejecutado el 176,78% del importe previsto para el ejercicio de 7.000,00 euros, pues se han ejecutado 1.968,37 euros de ingresos accesorios y las deducciones han ascendido a 15.245,85 euros. En cuanto a los ingresos por transferencias de financiación de explotación se han recibido 3.020.018,00 euros, que se componen de los 2.818.018,00 euros previstos inicialmente más 202.000,00 euros de modificación que se autorizan en noviembre de 2022 (100,00%).</p> <p>Gastos de personal</p> <p>Los gastos de sueldos y salarios y las cargas sociales reflejadas en el epígrafe 6 de las operaciones continuadas en la cuenta de pérdidas y ganancias que ascienden a 1.257.181,42 euros, un 88,53% sobre lo presupuestado inicialmente para este capítulo de 1.420.000,00 euros, se han debido fundamentalmente a: - De las tres incorporaciones previstas por la tasa de reposición de 2021 sólo se han realizado dos: la primera en septiembre y la segunda en diciembre de 2022, quedando aún pendiente la incorporación de la tercera para en el primer semestre de 2023.- Por otra parte, en el mes de julio de 2022 se ha producido una promoción interna a Personal Superior Técnico A.2, quedando la plaza de Personal Técnico B.2 disponible desde agosto de 2022.</p> <p>Otros gastos de explotación</p> <p>En otros gastos de explotación, se recogen el conjunto de gastos correspondientes a los suministros, mantenimientos y alquileres, tanto generales como de las actividades propias de la Fundación Esta partida a 31 de diciembre ha ejecutado un 151,96% sobre el presupuesto asignado, ascendiendo a 797.790,22 euros sobre los 525.000,00 presupuestados.</p> <p>En la ejecución se han excedido las partidas correspondientes a reparaciones y conservación de ambas sedes en 88.818,21 euros, los servicios de mantenimiento informático en 75.415,90 euros, los servicios profesionales independientes en 90.830,37 euros por las actuaciones llevadas a cabo para reparar las patologías de las cubiertas generales del Museo de la Autonomía de Andalucía y el servicio de posicionamiento SEO: Optimización de la página web y Redes Sociales de la Fundación, publicidad en 13.558,05 euros por el servicio de asesoría en comunicación digital, campañas en Redes Sociales y creación de contenidos multimedia para soportes digitales, 3.464,86 euros por las comisiones bancarias, todo ello junto a la partida de tributos que no se había contemplado en el presupuesto inicial.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Amortizaciones		
<p>El importe previsto para este capítulo es de 400.000,00 euros, correspondiente a las amortizaciones de los bienes de inversión. A 31 de diciembre, se ha imputado 241.020,87 euros como pérdida de valor de los activos materiales de cada ejercicio, como queda recogido en el apartado 8 del presupuesto de explotación.</p>		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<p>El importe previsto en 2022 para las amortizaciones de los bienes de inversión es de 400.000,00 euros. A 31 de diciembre, se ha imputado 234.440,48 euros como ingresos de las subvenciones y/o transferencias de financiación de capital recibidas cada ejercicio para financiar la adquisición de los mismos, como queda recogido en el apartado 1, epígrafe i) de las operaciones de fondos del presupuesto de capital. Para el ejercicio 2022 no se tenía previsto realizar inversiones, pero debido a la obsolescencia de algunos equipos de procesos de información, nos hemos encontrado ante la necesidad de adquirir nuevos equipos portátiles e impresoras, cuya compra ha ascendido a 4.885,07 euros. Por otra parte, ante una avería en el sistema eléctrico de la sede administrativa, hemos tenido que adquirir equipos de aire acondicionado por una cuantía de 1.028,50 euros. Además, en el último trimestre del ejercicio se ha puesto en marcha la Fase I de implementación del sistema ERP de gestión y control económico financiero en entorno SAP, lo que ha supuesto una inversión que asciende a 59.366,04 euros. Estas adquisiciones han ascendido a 65.279,61 euros y se han financiado a través de los ingresos propios de la Fundación.</p>		
OBJETIVOS Y PROYECTOS		
<p>La liquidación de los proyectos asociados a cada objetivo operativo en el ejercicio 2022 se detalla a continuación:</p>		
1.1 Apoyar a las unidades operativas para la realización de sus actividades de la forma más eficiente		
1.1.1 Gestión y administración de recursos e infraestructuras		
<p>El número de recursos a 31 de diciembre es de 28,79 debido al retraso a la incorporación de las bajas producidas en 2021-2022 y a que dos de ellas está prevista su incorporación en el primer semestre de 2023.</p>		
1.2 Fomentar los estudios, actividades e investigaciones que contribuyan a un mayor conocimiento de Andalucía y a su difusión		
1.2.1 Gestión de estudios cuantitativos. A 31 de diciembre de 2022 se ha realizado 4 oleadas del Barómetro Andaluz con un total de 14.400 encuestas. Asimismo, se han realizado a lo largo del 2022 diversos estudios demoscópicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza a través de un total de 31.900 encuestas. De estas últimas, 3.200 corresponden a la “Encuesta sobre la percepción de la inmigración en Andalucía” que se encuentra enmarcada en el Estudio “Opiniones y Actitudes de la población andaluza ante la Inmigración (OPIA) 2021”, 920 pertenecen a la “Encuesta sobre percepciones, actitudes y necesidades de los trabajadores autónomos en Andalucía” dentro del “Estudio sobre el trabajo autónomo en Andalucía” y 6.600 corresponden a la “Encuesta preelectoral municipal en las capitales de provincia andaluzas”.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.2.2 Gestión de proyectos de investigación. El número de investigadores previstos 107 (H 50/M 57) son los correspondientes a la XI Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 2019-2021. Sin embargo, el número de investigadores ejecutados a 31 de diciembre es 0, ya que la XII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 2022-2024 se ha resuelto a través de la Resolución 1/2023, de 6 febrero de 2023, del Director Gerente de la Fundación.</p> <p>1.2.3 Gestión de actividades investigadoras. La estimación de asistentes era de (1.200). Sin embargo, a 31 de diciembre no se han obtenido datos de su ejecución (0).</p> <p>1.2.4 Gestión de cursos de especialización. La estimación de alumnos era de (350) y su ejecución a 31 de diciembre ha sido de (276), de los cuales 119 eran hombres (43,12%) y 157 mujeres (56,68%).</p> <p>1.2.5 Gestión del Centro de Documental. Se han digitalizado un total de 1.200 páginas de la revista La Ilustración Regional.</p> <p>1.2.6 Gestión de actividades culturales. La estimación de asistentes era de (11.800) y su ejecución a 31 de diciembre ha sido de (13.152), lo que supone un 111,46%.</p> <p>1.2.7 Gestión del Museo de la Autonomía. El número de asistentes a 31 de diciembre al Museo de la Autonomía de Andalucía ha sido de 7.500, de los cuales 4.151 fueron mujeres (55,35%) y de 3.349 hombres (44,65%).</p> <p>1.2.8 Gestión de publicaciones. La estimación de publicaciones editadas en papel era de (24.300) y su ejecución ha sido de (31.400), mientras que la estimación de publicaciones editadas en digital fue de (49) y su ejecución ha llegado a (28). La actividad editorial de la Fundación en 2022 corresponde, por una parte, a la producción de la Revista Andalucía en la Historia, con la publicación de los números 74 al 77, así como la nueva Revista Centra de Ciencias Sociales, de aparición semestral. Por otra parte, las nuevas colecciones de la línea editorial Centra Ciencias Sociales (Actualidad y Biblioteca de Investigación), la publicación habitual de los proyectos de investigación, las Encuestas y el Barómetro Andaluz, así como las reimpresiones de publicaciones agotadas y el patrocinio de publicaciones como “La ruta infinita” terminan de completar el volumen final alcanzado.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.037.379,00	13.944.560,00
I. Inmovilizado intangible.	235.569,00	57.046,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	55.046,00	51.539,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	180.523,00	5.507,00
II. Inmovilizado material.	13.799.639,00	13.885.343,00
1. Terrenos y construcciones.	11.393.042,00	11.568.842,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	175.599,00	85.503,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	2.230.998,00	2.230.998,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.171,00	2.171,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.171,00	2.171,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	344.018,00	361.548,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	62.000,00	62.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	62.000,00	62.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	282.018,00	299.548,00
1. Tesorería.	282.018,00	299.548,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	14.381.397,00	14.306.108,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	13.543.070,00	13.743.070,00
A-1) Fondos propios.	91.396,00	91.396,00
I. Capital.	90.151,00	90.151,00
1. Capital escriturado.	90.151,00	90.151,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	1.245,00	1.245,00
1. Remanente.	1.245,00	1.245,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	13.451.674,00	13.651.674,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	13.451.674,00	13.651.674,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	215.169,00	245.348,00
I. Provisiones a largo plazo	120.265,00	150.444,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	120.265,00	150.444,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	94.904,00	94.904,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	94.904,00	94.904,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	623.158,00	317.690,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	623.158,00	317.690,00
1. Proveedores	250.280,00	82.346,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	175.920,00	67.280,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	196.958,00	168.064,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.381.397,00	14.306.108,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	275.289,00	110.064,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	200.000,00	250.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-200.000,00	-250.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	275.289,00	110.064,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	305.468,00	110.064,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-30.179,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	275.289,00	110.064,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-292.819,00	-212.064,00
6. Pagos por inversiones (-).	-353.523,00	-213.524,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-353.523,00	-213.524,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	60.704,00	1.460,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	60.704,00	1.460,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-292.819,00	-212.064,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-17.530,00	-102.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	299.548,00	401.548,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	282.018,00	299.548,00

F.P.A. Instituto de Estudios sobre la
Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.646.323,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.646.323,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-63.462,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	250.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	250.000,00
6. Gastos de Personal	1.538.413,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.148.701,00
b) Cargas sociales	389.712,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	289.993,00
a) Servicios exteriores	289.993,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	4.455,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1000010000 G/61L/44450/00 01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total (C)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRAR CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total (D)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.646.323,00	1.646.323,00	1.646.323,00
1100010000 G/61E/22840/00 01	420.446,00	420.446,00	420.446,00
1100010000 G/61E/22840/00 01	152.075,00	152.075,00	152.075,00
3000010000 G/01A/22840/00 01	82.700,00	82.700,00	82.700,00
1100010000 G/61L/22840/00 01	406.460,00	406.460,00	406.460,00
1100010000 G/61L/22840/00 01	584.642,00	584.642,00	584.642,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	1.646.323,00	1.646.323,00	1.646.323,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.646.323,00	1.646.323,00	1.646.323,00
ESTUDIOS SECTOR PUBLICO COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCÍA	420.446,00	420.446,00	420.446,00
CONTROL FINANCIERO DE FONDOS EUROPEOS Y SUBVENCIONES	152.075,00	152.075,00	152.075,00
ANALISIS, SEGUIMIENTO CONTROL ENDEUDAMIENTO CCA	82.700,00	82.700,00	82.700,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS A HACIENDA PCA DE C.AUTONOMA	406.460,00	406.460,00	406.460,00
ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO	584.642,00	584.642,00	584.642,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.646.323,00	1.646.323,00	1.646.323,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Realizar seguimiento y la evaluación políticas pptarias		411.799,00	254	1.621,26	411.799,00	254	1.621,26	411.799,00	254	1.621,26
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	375.779,00	249	1.509,15	375.779,00	249	1.509,15	375.779,00	249	1.509,15
1.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	Nºinformes	36.020,00	5	7.204,00	36.020,00	5	7.204,00	36.020,00	5	7.204,00
2	Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia		155.596,00	190	818,93	155.596,00	190	818,93	155.596,00	190	818,93
2.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	155.596,00	190	818,93	155.596,00	190	818,93	155.596,00	190	818,93
3	Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.		550.331,00	40.445	13,61	550.331,00	40.445	13,61	550.331,00	40.445	13,61
3.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	Nºactuaciones	124.671,00	29.411	4,24	124.671,00	29.411	4,24	124.671,00	29.411	4,24
3.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	Nºactuaciones	16.086,00	252	63,83	16.086,00	252	63,83	16.086,00	252	63,83
3.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	261.406,00	10.766	24,28	261.406,00	10.766	24,28	261.406,00	10.766	24,28
3.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	148.168,00	16	9.260,50	148.168,00	16	9.260,50	148.168,00	16	9.260,50
4	Integrar igualdad genero en las politicas presupuestarias(G)		395.856,00	203	1.950,03	395.856,00	203	1.950,03	395.856,00	203	1.950,03
4.1	Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)	Nºinformes	157.181,00	40	3.929,53	157.181,00	40	3.929,53	157.181,00	40	3.929,53
4.2	Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)	Nºacciones realizadas	141.255,00	133	1.062,07	141.255,00	133	1.062,07	141.255,00	133	1.062,07
4.3	Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)	Nºinformes	97.420,00	30	3.247,33	97.420,00	30	3.247,33	97.420,00	30	3.247,33
5	Maximizar eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto		80.463,00	608	132,34	80.463,00	608	132,34	80.463,00	608	132,34
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	Nºactuaciones	21.725,00	25	869,00	21.725,00	25	869,00	21.725,00	25	869,00
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	Nºactuaciones	9.656,00	272	35,50	9.656,00	272	35,50	9.656,00	272	35,50
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºactuaciones	33.794,00	287	117,75	33.794,00	287	117,75	33.794,00	287	117,75
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	Nºactuaciones	15.288,00	24	637,00	15.288,00	24	637,00	15.288,00	24	637,00
6	Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA		234.361,00	18	13.020,06	234.361,00	18	13.020,06	234.361,00	18	13.020,06
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	234.361,00	18	13.020,06	234.361,00	18	13.020,06	234.361,00	18	13.020,06
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.828.406,00			1.828.406,00			1.828.406,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.1	Seguimiento ejec. Presup. y elaboracion de escenarios	Nºinformes	220.986,00	211,00	220.986,00	211,00	220.986,00	211,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	10.802,00	4,00	10.802,00	4,00	10.802,00	4,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.3	Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A.	Nºinformes	7.945,00	16,00	7.945,00	16,00	7.945,00	16,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	131.136,00	17,00	131.136,00	17,00	131.136,00	17,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.5	Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada.	Nºinformes	4.910,00	1,00	4.910,00	1,00	4.910,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.					375.779,00		375.779,00		375.779,00	
1.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	1.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia	Nºinformes	36.020,00	5,00	36.020,00	5,00	36.020,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica					36.020,00		36.020,00		36.020,00	
2.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	2.1.1	Asesor. eco. fro. sobre las EE.LL. de la C.A.	Nºinformes	155.596,00	190,00	155.596,00	190,00	155.596,00	190,00
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas					155.596,00		155.596,00		155.596,00	
3.1	Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación	3.1.1	Consolidacion informacion contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	96.519,00	25.927,00	96.519,00	25.927,00	96.519,00	25.927,00
3.1	Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación	3.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	28.152,00	3.484,00	28.152,00	3.484,00	28.152,00	3.484,00
TOTAL OBJ. 3.1 Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación					124.671,00		124.671,00		124.671,00	
3.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	3.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	8.043,00	12,00	8.043,00	12,00	8.043,00	12,00
3.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	3.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	8.043,00	240,00	8.043,00	240,00	8.043,00	240,00
TOTAL OBJ. 3.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion					16.086,00		16.086,00		16.086,00	
3.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	3.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	40.217,00	300,00	40.217,00	300,00	40.217,00	300,00
3.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	3.3.2	Calculos capacidad o necesidad financiacion	Nºanual calculos	104.562,00	1.168,00	104.562,00	1.168,00	104.562,00	1.168,00
3.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	3.3.3	Analisis info economica fra entes instrumentales	Nºanalisis	116.627,00	9.298,00	116.627,00	9.298,00	116.627,00	9.298,00
TOTAL OBJ. 3.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno					261.406,00		261.406,00		261.406,00	
3.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	3.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	148.168,00	16,00	148.168,00	16,00	148.168,00	16,00
TOTAL OBJ. 3.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.					148.168,00		148.168,00		148.168,00	
4.1	Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)	4.1.1	Apoyo inclusion genero proceso documentacion presupuestaria	Nºinformes	157.181,00	40,00	157.181,00	40,00	157.181,00	40,00
TOTAL OBJ. 4.1 Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)					157.181,00		157.181,00		157.181,00	
4.2	Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)	4.2.1	Elaborac. estudios mejora conocimiento genero polit.presup.	Nºinformes	29.567,00	14,00	29.567,00	14,00	29.567,00	14,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
4.2	Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)	4.2.2	Propuesta y organizacion de acciones intercambio y difusion	Nºacciones realizadas	111.688,00	119,00	111.688,00	119,00	111.688,00	119,00
TOTAL OBJ. 4.2 Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)					141.255,00		141.255,00		141.255,00	
4.3	Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)	4.3.1	Elaboracion y seguimiento auditorias presupuesto genero	Nºinformes	83.401,00	28,00	83.401,00	28,00	83.401,00	28,00
4.3	Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)	4.3.2	Actualizacion y difusion metodologias auditoria	Nºinformes	14.019,00	2,00	14.019,00	2,00	14.019,00	2,00
TOTAL OBJ. 4.3 Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)					97.420,00		97.420,00		97.420,00	
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.1	Cumplimentacion de info sobre endeudo. a traves de CIMCA	Nºinformes	12.069,00	13,00	12.069,00	13,00	12.069,00	13,00
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.2	Apoyo a la rendicion de inf. requerida por admon general	Nºinformes	9.656,00	12,00	9.656,00	12,00	9.656,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.1 Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros					21.725,00		21.725,00		21.725,00	
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.1	Elaboracion informes datos mercado gestión activa endeudo.	Nºinformes	7.242,00	260,00	7.242,00	260,00	7.242,00	260,00
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.2	Impacto presupuest nuevo endeudamiento y valoración derivados	Nºanalisis	2.414,00	12,00	2.414,00	12,00	2.414,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.2 Apoyar el analisis de alternativas de financiacion					9.656,00		9.656,00		9.656,00	
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.1	Gestion activa, agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºactuaciones	9.656,00	260,00	9.656,00	260,00	9.656,00	260,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.2	Proyecciones sobre evolucion carga financiera	Nºinformes	8.046,00	14,00	8.046,00	14,00	8.046,00	14,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.3	Elaboracion informe situacion endeudamiento	Nºinformes	16.092,00	13,00	16.092,00	13,00	16.092,00	13,00
TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda					33.794,00		33.794,00		33.794,00	
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	5.4.1	Colaboracion en el diseño de nuevos PPE	Nºactuaciones	8.046,00	12,00	8.046,00	12,00	8.046,00	12,00
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	5.4.2	Seguimiento evaluación y control del PPE	Nºactuaciones	7.242,00	12,00	7.242,00	12,00	7.242,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.4 Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento					15.288,00		15.288,00		15.288,00	
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.1	Actuaciones de difusion (seminarios, jornadas, repositorio)	Nºeventos	45.994,00	7,00	45.994,00	7,00	45.994,00	7,00
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.2	Investigaciones y estudios en Hacienda Publica	Nºinformes	58.080,00	4,00	58.080,00	4,00	58.080,00	4,00
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.3	Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion	Nºactuaciones	130.287,00	4,00	130.287,00	4,00	130.287,00	4,00
TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA					234.361,00		234.361,00		234.361,00	
Totales					1.828.406,00		1.828.406,00		1.828.406,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	0	0	1	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	1	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A					1	2	3	1	4
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A ADMINISTRACION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ADMINISTRACION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIOS CENTRALES					1	3	4	1	5
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE PROYECTO EXPERTO/A	1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A EXPERTO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A PROYECTO	0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTO	1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SENIOR ESPECIALISTA	0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SENIOR	1	1	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	3	7	10	0	10
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	14	20	0	20
Subtotal Categoría: TECNICO/A					6	14	20	0	20
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A ADMINISTRACION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ADMINISTRACION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE PROYECTOS					6	15	21	0	21
Subtotal Provincia: Sevilla					7	18	25	1	26
TOTAL					7	18	25	1	26



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)		
PREVISIÓN		
<p>La Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, M.P. (en delante la Fundación) se constituyó por escritura pública otorgada el 1 de abril de 2008 con el número de protocolo 343 e inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, Sección Primera número SE-1123, inscripción 1ª. Inicialmente, forman su Patronato la Junta de Andalucía, a través de la entonces Consejería de Economía y Hacienda (actual Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos), y tres Universidades Andaluzas, Sevilla, Málaga y Córdoba. Posteriormente, se incorporan al Patronato de la Fundación la Universidad de Huelva, elevando a público dicha incorporación mediante escritura otorgada de fecha 1 de Agosto de 2011 con el número de protocolo 2.579, y la Universidad Pablo de Olavide, elevándose a público mediante escritura otorgada de fecha 27 de abril de 2021 con el número de protocolo 1058. La aportación de la entonces Consejería de Economía y Hacienda se acordó mediante Orden de 8 de octubre de 2007.</p> <p>La denominación actual se adopta tras el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25 de septiembre de 2018 mediante el cual se autoriza la adquisición de la representación mayoritaria de la Administración de la Junta de Andalucía en la Fundación y se presta conformidad para que actúe como medio propio. En este escenario, la Fundación, constituida como una organización de naturaleza fundacional, sin fin de lucro, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica, y de obrar, y se rige por la voluntad de sus fundadores expresada en su escritura fundacional, de fecha 1 de abril de 2008, así como en sus Estatutos.</p> <p>La Fundación se rige igualmente por la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por las previsiones que anualmente se recojan en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para las entidades del sector público. La Fundación, tiene como objeto la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en materia de Hacienda, a la que se encuentra adscrita, y las Universidades integrantes de su Patronato, en la realización de actividades de interés común relativas al régimen económico financiero del sector público y, en especial, las relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La realización de la citada colaboración se lleva a cabo mediante la confección de estudios, informes, y otros trabajos técnicos, así como cualquier otra actividad que se considere idónea para el cumplimiento de los fines de la Fundación.</p> <p>A efectos meramente enunciativos, pero no de carácter limitativo, se relacionan a continuación las áreas sobre las que se definen las principales líneas de actuación de la Fundación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proyectos de investigación y realización de estudios, entre los que se encuentran las actuaciones de apoyo en materia económico-financiera y de presupuestos y género en colaboración con las Universidades andaluzas en las materias definidas de interés de la Hacienda Pública conforme a los objetivos fundacionales.- Organización de eventos de difusión y divulgación, celebración de encuentros que propicien el debate e intercambio de ideas en materia de Hacienda Pública.- Estudios relativos a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)**PREVISIÓN**

- Trabajos de análisis y estudios relativos al sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Prestación de servicios en actuaciones en materia de presupuesto y género.
- Actuaciones de análisis, seguimiento y control del endeudamiento de la Comunidad de Andalucía.
- Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones.

1-. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El análisis del presupuesto de explotación de la Fundación pasa por el estudio de las partidas que son más significativas, entre ellas los gastos de personal y los gastos de servicios externos. En cuanto a la masa de ingresos, su estudio se realizará en el apartado siguiente de fuentes de financiación. A continuación se detallan las principales partidas que configuran el presupuesto de explotación de 2024 en comparación con las cifras del presupuesto para el ejercicio 2023.

1.1-. Gastos de Personal

En primer lugar se incluye un cuadro de las partidas que componen el gasto de personal en el presupuesto de explotación del ejercicio 2024:

GASTOS PERSONAL	2024		
	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de personal	1.148.700	358.900	1.507.600
Contratación laboral no asignada a puestos			
Otros gastos		30.813	30.813
Total Gastos de Personal	1.148.700	389.713	1.538.413

Dentro de la partida de Otros gastos del cuadro anterior en la columna de cargas sociales, se incluye la partida de gastos de formación por importe de 28 miles de euros y 2 miles de euros en los servicios de prevención de riesgos laborales. Dentro del presupuesto de explotación de la Fundación, la partida de gastos de personal es la partida más significativa dado que la principal actividad de la Fundación es la prestación de servicios a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a través de los distintos encargos que en la actualidad tiene en ejecución.

A continuación se incluye un cuadro resumen con los datos comparativos:

GASTOS PERSONAL	2023			2024		
	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL Gastos de Personal	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL Gastos de Personal
Total Gastos de Personal	1.055.305	353.096	1.408.401	1.148.700	389.713	1.538.413

El epígrafe de gastos de personal aumenta en 130 miles de euros lo que supone un aumento del 9,2%. Son varios los motivos que explican esta variación. Por un lado, el PAIF 2023 no incluía el incremento del 1,5% de revisión

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)**PREVISIÓN**

salarial de 2022 conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre. Así mismo, tampoco el PAIF 2023 recogía la revisión salarial que ha sido aplicada en dicho año del 2,5% conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a las cargas sociales, el presupuesto de 2023 no recogía la subida en cuotas aprobada por la TGSS del 0,5% de contingencias comunes por el mecanismo de equidad intergeneracional. Por otro lado, el PAIF 2024 recoge la revisión salarial prevista del 2% sobre las retribuciones actualizadas de 2023. Por último, como se indica en la plantilla de efectivos de personal, en 2022 se generó una vacante cuya cobertura estaba prevista para mediados de 2023, si bien, finalmente se va a cubrir durante 2024. Así mismo se incluye la evolución de la plantilla media de la Fundación a los largo de los siguientes tres años:

PLANTILLA	2022	2023	2024
Efectivos de personal	26,00	26,00	26,00

1.2.- Resto de Gastos

El resto de gastos que componen el presupuesto de explotación son fundamentalmente los gastos de servicios externos del subgrupo 62 entre los que destacan por su cuantía, todos los ejercicios, los gastos derivados del contrato de arrendamiento que la Fundación tiene firmado con la Empresa Pública de Gestión de Activos mediante el cual dispone de sus oficinas en el Edificio Expo, propiedad de dicha entidad. El montante previsto para el ejercicio 2024 en concepto de alquiler es de unos 96,2 miles de euros lo que representa el 33% del montante total de otros gastos de explotación previstos.

Igualmente, destacan las partidas de servicios profesionales independientes por 159,4 miles de euros, un 55% del total.

2.- ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN RECIBIDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

En cuanto a las partidas de ingresos incluidas en el presupuesto de explotación de 2024, cabe mencionar que todas las fuentes de financiación de la Fundación proceden de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a la que se encuentra adscrita. Estas fuentes de financiación son las siguientes:

- Transferencia de financiación de explotación por importe de 250 miles de euros. Esta transferencia está destinada a financiar los gastos de la ejecución de las distintas actuaciones que en materia de hacienda pública y dentro del objeto propio de la Fundación se tiene previsto realizar a lo largo del ejercicio 2024.
- Encargos de ejecución por un total previsto de 1.504,68 miles de euros. La Fundación tiene formalizados encargos de ejecución con distintos Centros Directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. A continuación se incluye un cuadro resumen comparativo de la financiación correspondiente a los ejercicios 202 y 2023 clasificado por fuente de financiación:

FUENTES DE FINANCIACIÓN	MILES DE EUROS	
	2023	2024
Transferencia de Financiación de explotación	250,00	250,00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)**PREVISIÓN**

Encargos de Ejecución Secretaria General Ppto, Gastos y F.Europea	902,87	991,10
Encargos de Ejecución Intervención General	526,13	572,52
Encargos de Ejecución D.G. Tesorería y Deuda Pública	75,68	82,70
TOTAL FINANCIACIÓN	1.754,68	1.896,32

3-. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A EJECUTAR EN 2024

La Fundación tiene definidos 15 objetivos operativos para el ejercicio 2024. De todos ellos, destacan los siguientes:

1. Facilitar el análisis sobre las obligaciones normativas que tiene la Comunidad Autónoma en el marco de estabilidad presupuestaria. Este objetivo tiene un coste de ejecución estimado para 2024 de 375,78 miles de euros.
2. Contribuir al análisis de sostenibilidad de finanzas de las entidades locales andaluzas con un coste estimado para este año 2024 de 155,60 miles de euros.
3. Apoyar el desarrollo de los mecanismos de coordinación y comunicación que la Intervención General tiene implantados sobre la información económica financiera de su sector instrumental, cuyo coste anual se estima en 124,67 miles de euros.
4. Asistir al seguimiento de las actividades de control interno que la Intervención General realiza en relación a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de su sector instrumental. Este objetivo tiene un coste estimado para 2024 de 261,40 miles de euros.
5. Contribuir a la integración de la perspectiva de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este objetivo tiene asociada una única actuación cuyo coste total estimado asciende a 157,18 miles de euros.
6. Por último, destacar el objetivo operativo general de llevar a cabo diferentes actuaciones, todas ellas relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, cuyo coste anual es de 234,36 miles de euros y donde destacamos la actuación definida como la realización de investigaciones y estudios en materia de hacienda pública por importe de 58,08 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La Fundación, tiene como objeto la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, a la que se encuentra adscrita mediante Decreto 153/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería, y las Universidades integrantes de su Patronato en la realización de actividades de interés común relativas al régimen económico financiero del sector público y, en especial, las relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La realización de la citada colaboración se lleva a cabo mediante la confección de estudios, informes, y otros trabajos técnicos, así como cualquier otra actividad que se considere idónea para el cumplimiento de los fines de la Fundación.

La Fundación no elabora presupuesto de capital al no tener previstas inversiones, tan sólo se elabora un presupuesto de explotación en el que se recogen las previsiones de actuaciones que se llevan a cabo en el marco del objeto fundacional.

En el ejercicio 2022 el resumen de gastos ejecutados clasificados por naturaleza ha sido el siguiente:

Gastos/Inversiones	Actividad a.1)	Actividad a.2)	Actividad a.3)	Actividad a.4)	Actividad a.5)	Actividad a.6)	Actividad a.7)	Total Actividades	TOTAL (euros)
Gastos de personal *	112.688,36	451.403,60	328.703,25	301.831,41	65.303,10	114.664,45	4.066,70	1.378.660,87	1.378.660,87
Otros gastos de la actividad	152.214,36	47.507,40	28.965,78	39.892,16	6.167,68	13.309,44	492,54	288.549,37	288.549,37
TOTAL	264.902,72	498.911,00	357.669,03	341.723,57	71.470,78	127.973,89	4.559,25	1.667.210,24	1.667.210,24

Si atendemos a las distintas actuaciones llevadas a cabo de la Fundación a lo largo de dicho año, a continuación se incluye un cuadro comparativo entre las cifras de gastos recogidas en el presupuesto de 2022 y las cifras de gastos ejecutados finalmente así clasificados:

Actividades	Previsto	Realizado *	Euros	Desviación
Actividad propia de la Fundación	254.390,00	264.902,72	10.512,72	4%
Análisis y estudios relativos al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía	405.514,25	357.669,03	-47.845,22	-12%
Análisis y estudios relativos a la deuda de la Comunidad Autónoma de Andalucía	71.362,50	71.470,78	108,28	0%
Análisis y estudios relativos a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	498.137,00	498.911,00	774,00	0%
Análisis, estudios y actuaciones en materia de presupuesto y género	357.248,50	341.723,57	-15.524,93	-4%
Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones	128.485,00	127.973,89	-511,11	0%
Asistencia técnica para la coordinación y el seguimiento de los instrumentos financieros	44.689,75	4.559,25	-40.130,50	-90%
TOTAL	1.759.827,00	1.667.210,24	-92.616,76	-5%

En cuanto a la cifra de ingresos, a continuación se incluye un cuadro resumen comparativo de las cifras presupuestadas y las finalmente ejecutadas en 2022:

	Previsto	Realizado
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	250.000,00	241.779,41
Ventas y otros ingresos de actividades mercantiles	1.509.827,00	1.400.418,70
Otros tipos de ingresos *	0,00	5.985,30
TOTAL (euros)	1.759.827,00	1.648.183,41

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Dentro de los ingresos previstos, se incluye la financiación que recibe la Fundación de la Junta de Andalucía. En este sentido, las fuentes de financiación son dos claramente diferenciadas:

- a. Subvención de explotación nominativa. En el ejercicio 2022 la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea concedió una Subvención de explotación por importe de 250.000,00 euros para financiar estudios sobre la hacienda pública recogidos en el plan de actuación de dicho año de la Fundación. El importe finalmente ejecutado ha sido de 241.779,41 euros.
- b. Encargos de ejecución. Dentro de la cifra de ingresos previstos en actividades mercantiles, se encuentran estos ingresos procedentes de las distintas actuaciones que lleva a cabo la Fundación para la Consejería competente en materia de hacienda mediante encargos de ejecución desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. El importe total de ingresos devengados por estos conceptos a 31 de diciembre de 2022 ha sido de 1.400.418,70 euros.

A efectos de resumen, en el cuadro siguiente se muestra la liquidación del Presupuesto de explotación anual de la Fundación que fue aprobado en el Plan de Actuación para dicho ejercicio:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2022			
Epígrafes	Presupuesto	Realizado*	Desviación
1. Consumo de explotación	300.364,00	288.299,59	-12.064,41
2. Gastos de personal (*)	1.459.463,00	1.378.660,87	-80.802,13
3. Gastos financieros	0,00	249,78	249,78
4. Otros gastos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (euros)	1.759.827,00	1.667.210,24	-92.616,76
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022			
Epígrafes	Presupuesto	Realizado*	Desviación
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	250.000,00	241.779,41	-8.220,59
Ingresos de patrocinadores y colaboradores	-	-	-
Subvenciones, donaciones y legados	250.000,00	241.779,41	-8.220,59
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	1.509.827,00	1.400.418,70	-109.408,30
3. Otros ingresos	0,00	5.985,30	5.985,30
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS (euros)	1.759.827,00	1.648.183,41	-111.643,59



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.462,00	9.980,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.660,00	178,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.660,00	178,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	9.802,00	9.802,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	9.802,00	9.802,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	581.048,00	585.807,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	86.948,00	104.550,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	86.948,00	104.550,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	440.000,00	429.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	440.000,00	429.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	54.100,00	52.257,00
1. Tesorería.	54.100,00	52.257,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	594.510,00	595.787,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	242.510,00	261.537,00
A-1) Fondos propios.	242.510,00	261.537,00
I. Capital.	42.000,00	42.000,00
1. Capital escriturado.	42.000,00	42.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	235.538,00	235.538,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	235.538,00	235.538,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-35.028,00	-16.001,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-35.028,00	-16.001,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	227.000,00	227.000,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	227.000,00	227.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	125.000,00	107.250,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	125.000,00	107.250,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	30.000,00	23.100,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	95.000,00	84.150,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	594.510,00	595.787,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	49.093,00	-34.572,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-6.602,00	16.550,00
a) Existencias (+/-).	-17.602,00	2.050,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	11.000,00	14.500,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	55.695,00	-51.122,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	55.695,00	-51.122,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.896.321,00	1.754.680,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.840.626,00	-1.805.802,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	49.093,00	-34.572,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	49.093,00	-34.572,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	52.257,00	86.829,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	101.350,00	52.257,00

Fundación Pública. Andaluza para la
Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental. FAISEM. MP



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	51.832.497,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.914.515,00
b) Subvenciones y otras transferencias	6.478.466,00
b.1) De la Junta de Andalucía	6.478.466,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	30.439.516,00
6. Gastos de Personal	34.554.637,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.298.441,00
b) Cargas sociales	7.256.196,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	17.247.383,00
a) Servicios exteriores	17.247.383,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	870.761,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	840.284,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	840.284,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	150.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	70.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	70.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	80.000,00
1. Terrenos y construcciones	35.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	45.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	150.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	150.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	150.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1300010000 G/12S/44476/00 01	30.439.516,00	30.439.516,00	30.439.516,00
Total (C)	30.439.516,00	30.439.516,00	30.439.516,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	30.439.516,00	30.439.516,00	30.439.516,00
Total (D)	30.439.516,00	30.439.516,00	30.439.516,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1239010000 G/32L/44400/00 01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1800010000 G/31R/44401/00 01	5.778.466,00	5.778.466,00	5.778.466,00
Total (C)	6.478.466,00	6.478.466,00	6.478.466,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DEL PROGRAMA LABORAL	6.478.466,00	6.478.466,00	6.478.466,00
Total (D)	6.478.466,00	6.478.466,00	6.478.466,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1300010000 G/12S/74476/00 01 2001000406	150.000,00	0,00	0,00
Total (C)	150.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACIONES DE TRANSFERENCIA A INVERSION	150.000,00	0,00	0,00
Total (D)	150.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024008101	Programa de control de Usuarios de Faisem	01	01	24-24	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024008102	Finalización reforma Obra Pizarra	01	01	24-24	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2024008103	Digitización Certificada (8 Impresoras)	01	01	24-24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
2024008104	Aulas Formación (Equipos con licencias)	01	01	24-24	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
2024008105	Sala de Reuniones SSCC (Pantalla + Audio)	01	01	24-24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	1.875,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	1.875,00	1.875,00	36.875,00	8.125,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD		51.952.020,00	0	51.952.020,00	51.802.020,00	0	51.802.020,00	51.802.020,00	0	51.802.020,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	44.665.205,00	2.167	20.611,54	44.665.205,00	2.167	20.611,54	44.665.205,00	2.167	20.611,54
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	Nº PLAZAS	6.054.927,00	2.429	2.492,77	6.054.927,00	2.429	2.492,77	6.054.927,00	2.429	2.492,77
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	1.051.888,00	1.250	841,51	1.051.888,00	1.250	841,51	1.051.888,00	1.250	841,51
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00	30.000,00	1	30.000,00
1.5	DOTACIÓN CUADRO DE FINANCIACIÓN	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000,00	5	30.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			51.952.020,00			51.802.020,00			51.802.020,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS HOMBRES	21.910.956,00	605,00	21.910.956,00	605,00	21.910.956,00	605,00
				Nº PLAZAS MUJERES	12.648.911,00	350,00	12.648.911,00	350,00	12.648.911,00	350,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.2	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS HOMBRES	6.377.463,00	478,00	6.377.463,00	478,00	6.377.463,00	478,00
				Nº PLAZAS MUJERES	2.358.788,00	177,00	2.358.788,00	177,00	2.358.788,00	177,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.3	APOYO SOCIAL DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	431.614,00	342,00	431.614,00	342,00	431.614,00	342,00
				Nº PLAZAS MUJERES	247.024,00	195,00	247.024,00	195,00	247.024,00	195,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.4	RESIDENCIAS GENERALES	Nº PLAZAS HOMBRES	510.932,00	15,00	510.932,00	15,00	510.932,00	15,00
				Nº PLAZAS MUJERES	179.517,00	5,00	179.517,00	5,00	179.517,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL					44.665.205,00		44.665.205,00		44.665.205,00	
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	1.2.1	CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS HOMBRES	3.305.731,00	845,00	3.305.731,00	845,00	3.305.731,00	845,00
				Nº PLAZAS MUJERES	1.525.091,00	390,00	1.525.091,00	390,00	1.525.091,00	390,00
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	1.2.2	CENTROS SOCIALES	Nº PLAZAS HOMBRES	870.461,00	849,00	870.461,00	849,00	870.461,00	849,00
				Nº PLAZAS MUJERES	353.644,00	345,00	353.644,00	345,00	353.644,00	345,00
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA					6.054.927,00		6.054.927,00		6.054.927,00	
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	1.3.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES	666.161,00	792,00	666.161,00	792,00	666.161,00	792,00
				Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES	385.727,00	458,00	385.727,00	458,00	385.727,00	458,00
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO					1.051.888,00		1.051.888,00		1.051.888,00	
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)	1.4.1	PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GÉNERO	Nº JORNADAS Y ACTIVIDADES	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)					30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1.5	DOTACIÓN CUADRO DE FINANCIACIÓN	1.5.1	DOTACIÓN CUADRO DE FINANCIACIÓN	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.5 DOTACIÓN CUADRO DE FINANCIACIÓN					150.000,00		0,00		0,00	
Totales					51.952.020,00		51.802.020,00		51.802.020,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Almería	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Almería	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					0	3	3	0	3
Almería	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA					0	3	3	0	3
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	8	23	31	0	31
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	0	5	5	0	5
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	29	37	0	37
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	6	11	17	0	17
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					6	11	17	0	17
Almería	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	3	13	16	2	18
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					3	13	16	2	18
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					17	53	70	2	72
Almería	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2	1	3	0	3
Almería	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Almería	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					2	3	5	0	5
Almería	FAISEM	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Almería	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Almería	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO					0	5	5	0	5
Almería	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					1	0	1	0	1
Almería	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
Almería	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP.FAISEM ALMERIA.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: FAISEM					21	70	91	2	93
Subtotal Provincia: Almería					21	70	91	2	93
Cádiz	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	2	4	6	1	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	1	7
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	2	2
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					2	4	6	3	9
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA					0	1	1	0	1
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	11	73	84	0	84
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	1	9	10	0	10
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	83	95	0	95
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	5	10	15	0	15
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					5	11	16	0	16
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	6	12	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					6	12	18	0	18
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					23	106	129	0	129
Cádiz	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					0	1	1	0	1
Cádiz	FAISEM	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO					1	1	2	0	2
Cádiz	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO					0	1	1	0	1
Cádiz	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					0	3	3	0	3
Cádiz	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP.FAISEM CADIZ.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: FAISEM					26	119	145	3	148
Subtotal Provincia: Cádiz					26	119	145	3	148
Córdoba	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					1	6	7	0	7
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA					0	1	1	0	1
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	15	16	31	0	31
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	0	4	4	0	4
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	1	1	2	0	2
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					17	21	38	0	38
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	3	7	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	7	10	0	10
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	4	12	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					4	12	16	0	16
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					24	40	64	0	64
Córdoba	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					0	1	1	0	1
Córdoba	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO					0	4	4	0	4
Córdoba	FAISEM	TECNICO DE SOAE	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE SOAE	0	1	1	1	2
Córdoba	FAISEM	TECNICO DE SOAE	2. DURACION DETERMINADA	RESP.FAISEM CORDOBA.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	1	3
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					1	1	2	1	3
Subtotal Unidad: FAISEM					26	55	81	1	82
Subtotal Provincia: Córdoba					26	55	81	1	82
Granada	FAISEM	CONDUCTOR/A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CONDUCTOR/A					0	1	1	0	1
Granada	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Granada	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	1	2
Granada	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					1	8	9	1	10
Granada	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A DE COCINA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA					1	0	1	0	1
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	12	31	43	0	43
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	1	5	6	0	6
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	37	51	0	51
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	8	6	14	0	14
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					8	6	14	1	15
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	MONITOR/A RESIDENCIAL	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					2	2	4	0	4
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	10	16	26	0	26
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					10	16	26	0	26
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					34	61	95	1	96
Granada	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2	2	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Granada	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					3	6	9	0	9
Granada	FAISEM	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO					2	0	2	0	2
Granada	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					0	4	4	0	4
Granada	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	1	0	1	0	1
Granada	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE FAISEM GRANADA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: FAISEM					42	81	123	2	125
Subtotal Provincia: Granada					42	81	123	2	125
Huelva	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Huelva	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Huelva	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	1	2
Huelva	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	6	6	0	6
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					2	7	9	1	10
Huelva	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Huelva	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A DE COCINA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	0	1
Huelva	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A DE COCINA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA					2	3	5	0	5
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	8	23	31	0	31
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	2	2	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	26	36	0	36
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	3	7	10	0	10
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					3	7	10	0	10
Huelva	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	3	8	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					3	8	11	0	11
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					16	41	57	0	57
Huelva	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					0	2	2	0	2
Huelva	FAISEM	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Huelva	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Huelva	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO					0	3	3	0	3
Huelva	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	1	1	0	1
Huelva	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					0	2	2	0	2
Huelva	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
Huelva	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM HUELVA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Huelva	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	3. INDEFINIDO NO FIJO	TITULADO GRADO MEDIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: FAISEM					21	63	84	1	85
Subtotal Provincia: Huelva					21	63	84	1	85
Jaén	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Jaén	FAISEM	JEFE ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	JEFE ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Jaén	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					1	6	7	0	7
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	10	32	42	0	42
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	3	3	6	0	6
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	1	0	1	0	1
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	36	50	0	50
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	2	5	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					2	5	7	0	7
Jaén	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	4	12	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					4	12	16	0	16
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					20	53	73	0	73
Jaén	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					0	1	1	0	1
Jaén	FAISEM	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Jaén	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO					0	1	1	0	1
Jaén	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					0	3	3	0	3
Jaén	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM JAEN	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: FAISEM					23	66	89	0	89
Subtotal Provincia: Jaén					23	66	89	0	89
Málaga	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	2	2	0	2
Málaga	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	4	8	12	0	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	8	12	0	12
Málaga	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Málaga	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					4	11	15	0	15
Málaga	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Málaga	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA					1	3	4	0	4
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	18	63	81	0	81
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	2	6	8	0	8
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	2	4	6	0	6
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					22	74	96	0	96
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	4	12	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					4	12	16	0	16
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	7	27	34	0	34
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					7	27	34	0	34
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					33	113	146	0	146
Málaga	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	3	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Málaga	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					1	4	5	0	5
Málaga	FAISEM	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Málaga	FAISEM	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					2	0	2	0	2
Málaga	FAISEM	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Málaga	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	2. DURACION DETERMINADA	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Málaga	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO					0	5	5	0	5
Málaga	FAISEM	PINCHE DE COCINA	5. ESTABILIZACION	PINCHE DE COCINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PINCHE DE COCINA					0	1	1	0	1
Málaga	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					0	4	4	0	4
Málaga	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	3	0	3	0	3
Málaga	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM MALAGA	0	1	1	0	1
Málaga	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD T	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	1	5	0	5
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO					4	1	5	0	5
Subtotal Unidad: FAISEM					45	145	190	0	190
Subtotal Provincia: Málaga					45	145	190	0	190
Sevilla	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	FAISEM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	1	4
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	4	5	1	6
Sevilla	FAISEM	GERENTE	1. INDEFINIDO	GERENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GERENTE					0	1	1	0	1
Sevilla	FAISEM	JEFE ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	JEFE ADMINISTRATIVO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: JEFE ADMINISTRATIVO					2	0	2	0	2
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A OCUPACIONAL	1	4	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	4	5	0	5
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A OCUPACIONAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL					1	6	7	0	7
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A DE COCINA	1. INDEFINIDO	MONITOR/A DE COCINA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA					0	2	2	0	2
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	40	57	97	0	97
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	4	6	10	0	10
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	3	0	3	0	3
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					47	64	111	0	111
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	8	15	23	0	23
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					8	15	23	0	23
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A RESIDENCIAL	8	30	38	0	38
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					8	30	38	0	38
Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL					63	109	172	0	172
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	0	1	1	2
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	5. ESTABILIZACION	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					1	3	4	1	5
Sevilla	FAISEM	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO					2	0	2	0	2
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	2	7	9	1	10
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	7	9	1	10
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO					3	7	10	1	11
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	7	7	0	7
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO					0	8	8	0	8
Sevilla	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Sevilla	FAISEM	PER. SERVICIO DOMESTICO	5. ESTABILIZACION	PER. SERVICIO DOMESTICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO					0	5	5	0	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	FAISEM	PINCHE DE COCINA	5. ESTABILIZACION	PINCHE DE COCINA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PINCHE DE COCINA					1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	RESP. PROG. ECONOMICO FIN	1. INDEFINIDO	RESP. DPTO PROG. ECONOMICO FIN	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: RESP. PROG. ECONOMICO FIN					0	0	0	1	1
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE PERSONAL	1. INDEFINIDO	TECNICO DE PERSONAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO DE PERSONAL					0	1	1	0	1
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	TECNICO DE SOAE	1	2	3	0	3
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE SOAE	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	3	4	0	4
Sevilla	FAISEM	TECNICO DE SOAE	2. DURACION DETERMINADA	TECNICO DE SOAE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE					1	4	5	0	5
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO MEDIO	2	3	5	2	7
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II	0	1	1	0	1
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM SEVILLA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	5	7	2	9
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO					2	5	7	2	9
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESP. PROGRAMA EMPLEO	1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO SUPERIOR	4	3	7	1	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	3	8	1	9
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR					5	3	8	1	9
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DPTO. COMUNICACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	DIRECTOR DE RRHH	1. INDEFINIDO	DIRECTOR DE RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE RRHH					1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	DIR.DE ADMON Y S.GRLES	1. INDEFINIDO	DIR.DE ADMON Y S.GRLES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIR.DE ADMON Y S.GRLES					1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	DIRECT.DE PROGRAMAS, EVAL.E INVEST.	1. INDEFINIDO	DIRECT.DE PROGRAMAS, EVAL.E INVEST.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECT.DE PROGRAMAS, EVAL.E INVEST.					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	Subtotal Unidad: FAISEM				85	159	244	7	251
	Subtotal Provincia: Sevilla				85	159	244	7	251
				TOTAL	289	758	1047	16	1063



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
PREVISIÓN		
<p>El 30 de noviembre de 1993 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la creación de la FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL, que se constituyó mediante escritura pública el día 21 de diciembre del mismo año, siendo el objeto de la misma <i>“la prevención de la marginación y desadaptación, así como el apoyo a la integración social y laboral, de las personas que padezcan enfermedades psíquicas generadoras de incapacidad personal y social y que tengan dificultades de acceso a recursos normalizados”</i>.</p> <p>Con fecha 22 de noviembre de 2021 se eleva a público el acuerdo adoptado por la Junta de Patronos de fecha 21 de octubre de 2021 por el que se modifica la denominación de la Fundación por “FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. FAISEM. MEDIO PROPIO”. El citado cambio de denominación social quedó inscrito en el Registro de Fundaciones Andaluzas con fecha 21 de marzo de 2022.</p> <p>FAISEM en estos 30 años de existencia ha venido adaptando su estructura y funcionamiento a la evolución del contexto en el que se desarrolla, para garantizar el mejor cumplimiento de los fines fundacionales.</p> <p>Los objetivos que se presentan, a continuación, pretenden aumentar la cobertura de los programas y adaptar los servicios de FAISEM a las nuevas necesidades de atención. Cometido en los que seguirá siendo esencial el trabajo conjunto con la red pública de salud mental y Adicciones. Iniciativas que quedarán plasmadas en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía y en el Plan Estratégico de FAISEM.</p> <p>OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS:</p> <p>El Presupuesto de FAISEM para 2024 tiene un objetivo estratégico que es “Reducir las desigualdades sociales en salud, garantizando especialmente la protección de las personas más vulnerables y de las que reúnen mayores riesgos para la salud en función de sus condiciones de vida”. Este objetivo estratégico se desglosa en los siguientes objetivos operativos (los importes incluyen amortizaciones):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ejecutar el Programa Residencial: Las actuaciones más importantes están en Casas Hogar y Viviendas Supervisadas, fomento del programa de Apoyo Social Domiciliario y continuar con el servicio de residencias generales por un importe total de 45.479.270 €, en concreto:<ol style="list-style-type: none">a. Consolidar las plazas ya existentes del programa residencial y fomentar la rotación hacia niveles de supervisión con mayor autonomía, favoreciendo un 10% de aumento en la incorporación de nuevas personas usuarias al programa residencial.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP			
PREVISIÓN				
<p>b. Continuar con el desarrollo del programa de apoyo social domiciliario junto a los equipos de tratamiento intensivo comunitario.</p> <p>c. Mantener los programas específicos para personas con trastorno mental grave sin hogar y coordinar los programas dirigidos a aquellas que están internas en instituciones penitenciarias.</p> <p>2. Ejecutar el Programa de Día: Las actuaciones más importantes están en los Centros de Día y Centros Sociales por importe total de 6.108.616 €, se prevé para 2024:</p> <p>a. Aumentar la cobertura del programa de día, mejorando el nivel de ocupación y creciendo en la cartera de servicios de forma coordinada con la red de salud mental y el movimiento asociativo.</p> <p>b. Puesta en marcha de centros de escucha en salud mental en cooperación con grupos de apoyo mutuo, voluntariado y universidad.</p> <p>c. Desarrollar un plan anual de actividades deportivas, artísticas, culturales, de ocio y tiempo libre e impulsar nuevas acciones formativas y de investigación.</p> <p>d. Coordinar actuaciones en relación con la defensa de los derechos, la imagen social de personas con problemas de salud mental, la comunicación y la sensibilización y la puesta en marcha de la 1ª cátedra de Ciudadanía y Salud Mental junto con la Universidad de Almería.</p> <p>3. Ejecutar el Programa de Empleo: La actuación más importante del programa de empleo es la inserción laboral de personas con enfermedad mental por un importe total de 1.054.895 €, así:</p> <p>a. Promover acciones de mejora de la empleabilidad de las personas usuarias creando iniciativas de empleo y potenciar el empleo público para personas con enfermedad mental.</p> <p>b. Fortalecer la atención de jóvenes con problemas de salud mental, con iniciativas de recuperación de las competencias académicas y profesionales.</p> <p>4. Ejecutar el Programa de Sensibilización Igualdad de Género: La actuación fundamental es el desarrollo del plan de igualdad de género por un importe de 30.000 euros que tiene previsto la celebración de una jornada de sensibilización a nivel autonómico con actividades de formación, deportivas y culturales.</p> <p>DESGLOSE PRESUPUESTARIO PAIF 2024:</p> <p>A) Presupuestos de Gastos de Explotación: las cantidades previstas para el ejercicio 2024 por programas y comparado con el PAIF 2023 son las siguientes:</p>				
	PAIF 2024 sin Amort.	Amort.	PAIF 2024 con Amort.	PAIF 2023
PROGRAMA RESIDENCIAL	44.665.205	814.065	45.479.270	41.705.295
PROGRAMA DE DÍA	6.054.927	53.689	6.108.616	5.289.230
PROGRAMA DE EMPLEO	1.051.888	3.007	1.054.895	873.410
PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO	-	-	-	123.786
PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GENERO	30.000	-	30.000	30.000
GASTOS EXPLOTACIÓN con Amortizaciones	51.802.020	870.761	52.672.781	48.021.721

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP**PREVISIÓN****B) Presupuesto de Inversiones 2024:**

	PAIF 2024	PAIF 2023
REHABILITACIONES INMOBILIARIAS	35.000	105.000
DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS	70.000	-
DISPOSITIVOS INFORMATICOS-DIGITALIZACIÓN	45.000	20.000
INVERSIONES DE CAPITAL	150.000	125.000

Total, PAIF Gastos e Inversiones para el 2024 de 52.822.781 € (48.146.721 € del 2023)**C) Presupuesto de Ingresos 2024:** se generan a partir de las siguientes partidas:

	PAIF 2024	PAIF 2023
TRASFER. FINANC. EXPLOT. JUNTA DE ANDALUCÍA	30.439.516	26.939.516
TRASFER. FINANC. INVER. JUNTA DE ANDALUCÍA	150.000	125.000
SUBVENCIONES NOMINATIVAS JUNTA DE ANDALUCÍA	6.478.466	6.433.859
INGRESOS DE USUARIOS	9.008.227	7.900.281
INGRESOS ATENCION RESIDENCIAL ASSDA	3.769.837	3.698.746
INGRESOS ESTANCIA DIURNA ASSDA	2.136.452	2.301.254
INGRESOS AMORTIZACIÓN	840.284	748.065
INGRESOS	52.822.781	48.146.721

El incremento del gasto sobre el PAIF 2023 para el ejercicio 2024, está motivado por la naturaleza de los programas de apoyo social que desarrolla FAISEM en los programas residencial, soporte de día y empleo, esta atención se presta en un total 317 inmuebles utilizados por cerca de 9.000 personas usuarias.

El fuerte incremento del IPC sobre la estructura de gastos básicos (alquileres, manutención, limpieza y mantenimiento) y la obligada actualización de precios en los nuevos concursos públicos supone un coste extra muy relevante.

La partida presupuestada de Inversión de 150 mil euros estará destinada fundamentalmente a rehabilitaciones urgentes en infraestructuras, adecuación de aulas de formación, a la renovación urgente de Hardware y el desarrollo de la aplicación para el control y seguimiento de los usuarios de los programas residencial y de soporte de día.

D) Resumen de la Plantilla: El detalle del crecimiento de la plantilla durante los tres últimos años se ve reflejado en el siguiente cuadro.

	2022	2023	2024
PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL	1.207	1.170	1.063

2022. Plantilla media (dato cuentas anuales).

2023. Previsión plantilla media.

2024. Número de puestos de estructura (ficha de plantilla).

La plantilla media decrece del ejercicio 2022 al 2023 de 1.207 a 1.170 principalmente por una gestión más eficiente de la contratación temporal. En el **PAIF 2024** el número de puestos de estructura definitivo es de **1.063**.

Una vez inventariada la estructura de puestos de la entidad, el gasto ascendería a 34.554.637 €. Así mismo, el presupuesto recoge las adecuaciones legislativas e incrementos de la Seguridad social (así

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP**PREVISIÓN**

como las correspondientes compensaciones según el histórico). Destacándose, por último, en el concepto otros gastos, la cantidad relativa a indemnizaciones del proceso de estabilización, para el caso de que sea necesario.

	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	CARGAS SOCIALES	TOTAL GASTOS PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL	24.049.037	7.695.690	31.744.727
CONTRAT. LABORAL TEMPORAL NO ASIG. PUESTOS	2.767.365	885.556	3.652.921
OTROS GASTOS SOCIALES	482.039	- 1.325.050	- 843.011
TOTAL GASTOS PERSONAL	27.298.441	7.256.196	34.554.637

FINANCIACIÓN PREVISTA 2024:**1. FINANCIACIÓN proveniente de la Administración Pública y Agencia de Régimen Especial de la Junta de Andalucía:****1.1. Transferencia de financiación para explotación de la Consejería de Salud y Consumo.**Partida Presupuestaria: 1300010000 G/12S/44476/00 01 y Cuantía: **30.439.516 €**

Estas Transferencias se utilizarán para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

1.2. Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.Partida Presupuestaria: 1800010000 G/31R/44401/00 01 y Cuantía: **5.778.466 €****1.3. Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención del Servicio Andaluz de Empleo.**Partida Presupuestaria: 1239010000 G/32L/44400/00 01 y Cuantía: **700.000 €****1.4. Transferencia de financiación de capital de la Consejería de Salud y Consumo, tal y como se indica en el Modelo 2-2.**Partida Presupuestaria: 1300010000 G/12S/74476/00 01 2001000406 y Cuantía: **150.000 €****2. FINANCIACIÓN Entidades del Sector Público Instrumental Junta de Andalucía. Convenios ASSDA:**2.1. Atención Residencial: **3.769.837 €**2.2. Estancia Diurna: **2.136.452 €****3. Los INGRESOS** accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación, por un importe de **9.008.226 €** corresponden a **Ingresos de Usuarios**.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2021</p> <p>El Decreto 9/1999 de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece la obligatoriedad de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación.</p> <p>La Fundación en virtud del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en su art. 61 adquiere la obligación, entre otras, de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación, así como la liquidación y seguimiento del mismo.</p> <p>En la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se presenta el modelo del Plan que pasamos aquí a liquidar.</p>		
<p>ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD</p> <p>A continuación, se presenta una descripción pormenorizada de las actividades concretas que realiza FAISEM para el cumplimiento de sus fines. Todas las actividades se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y son actividades propias (No mercantiles).</p>		
<p>a) Recursos empleados para la realización de cada actividad.</p>		
<p>a.1) Programa Residencial.</p> <p>Podemos definir el P. Residencial como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:</p> <ul style="list-style-type: none">- la vivienda,- la manutención,- determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.),- y relaciones interpersonales significativas. <p><i>Tipología de dispositivos del programa residencial.</i></p> <p>Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación con el grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:</p> <ul style="list-style-type: none">- Casas Hogar.- Viviendas Supervisadas.- Apoyo Domiciliario.- Plazas en Concursos Residenciales. <p><i>1. Recursos económicos empleados.</i></p> <p>Se entiende por recursos “comunes” imputados a la actividad aquellos recursos que, por su naturaleza o por su función, no sirven únicamente a una sola actividad fundacional sino a todas o varias de las actividades fundacionales, siendo necesario recurrir a criterios de imputación objetivos y homogéneos para su reparto entre las actividades fundacionales propias. El criterio de imputación ha sido el peso específico de cada programa (porcentaje) sobre el total de gastos previstos.</p> <p>No se encuentran comprendidos entre los recursos a emplear en las actividades, aquellos que proceden de inversiones financieras.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas económicas	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	29.236.778,00	29.227.202,57
Otros gastos de la actividad	12.370.184,00	12.675.952,53
Amortización de inmovilizado	752.732,00	754.343,68
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	250.293,49
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre sociedades	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	42.359.694,00	42.907.792,27
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONES	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL	42.359.694,00	42.907.792,27

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	1.042	1.042		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Plazas	1.850	2.167		
- Personal jurídicas				

a.2) Programa de Día.

Se trata de un programa que provee de apoyo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar actividades básicas personales y sociales, a establecer relaciones sociales estables y a mantenerse de la manera más activa posible en la comunidad.

El programa dispone de diferentes dispositivos y actividades:

- Centros Sociales (Centros de Día) dispositivos en los que se integran diferentes espacios, programas y actividades. Fundamentalmente, uno o varios espacios ocupacionales, uno o varios espacios de actividad lúdica y un comedor.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- Talleres Ocupacionales, no integrados en el centro de día, pero sí vinculados funcionalmente a él, que pueden tener actividades ocupacionales específicas y también actividades polivalentes.
- Y Clubes Sociales de gestión directa de FAISEM, integrados o adscritos al funcionamiento del Centro de Día.

1. Recursos económicos empleados.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas económicas	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	3.023.027,00	2.993.025,00
Otros gastos de la actividad	1.749.498,00	1.808.538,77
Amortización de inmovilizado	49.493,00	49.059,21
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre sociedades	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	4.822.018,00	4.850.622,98
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONES	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE DIA	4.822.018,00	4.850.622,98

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	108	108		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Plazas	2.506	2.506		
- Personal jurídicas				

a.3) Programa De Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Este programa promueve la creación de entidades de Provisión de Apoyo para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y colabora en el funcionamiento de las ya existentes. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Recursos económicos empleados.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	115.286,00	231.945,74
a) Ayudas económicas	115.286,00	231.945,74
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre sociedades	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	115.286,00	231.945,74
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONES	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA APOYO A FUNDACIONES TUTELARES	115.286,00	231.945,74

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	0	0		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas				
- Personal jurídicas	7	7		

a.4) Programa de Empleo.

El objetivo primordial del programa de empleo de FAISEM es dar atención especializada a personas con problemas de salud mental para la mejora de su empleabilidad, reduciendo la brecha con el mercado de trabajo de modo que tengan más probabilidades de conseguir un empleo o de mantenerlo, en el caso de las que ya lo tienen.

Esta atención se realiza por parte de técnicos de los servicios provinciales de orientación y apoyo al empleo de FAISEM que reciben la demanda de atención por parte de los dispositivos de salud mental de la red sanitaria pública de Andalucía y que se adapta a las necesidades de las personas beneficiarias ofreciendo: entrenamiento prelaboral, asesoramiento, apoyo sin límites temporales en materia de empleo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. *Recursos económicos empleados.*

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	316.260,34
a) Ayudas económicas	0,00	316.260,34
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	1.940.514,00	1.954.737,96
Otros gastos de la actividad	626.798,00	359.966,35
Amortización de inmovilizado	2.804,00	2.857,31
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre sociedades	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	2.570.116,00	2.633.821,96
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONES	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE EMPLEO	2.570.116,00	2.633.821,96

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	56	56		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	3.365	3995		
- Personal jurídicas				

a.5) Programa de Sensibilización de Igualdad de Género.

En los principales programas de FAISEM, existe un mayor porcentaje de hombres con problemas graves de salud mental atendidos. Así, son hombres el 66,7% en casas hogares; el 68,3% en programas de día y un 63,52 % en Programa de Empleo.

Sin embargo, en la distribución de plantilla media por grupo profesional y sexo, muestra una mayoría de mujeres (73,92 %).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Recursos económicos empleados.

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas económicas	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variaciones de existencia de productos terminados y en curso	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	30.000,00	8.919,41
Amortización de inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumento financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre sociedades	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	30.000,00	8.919,41
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
SUBTOTAL INVERSIONES	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO	30.000,00	8.919,41

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	0	0		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	0	0		
- Personal jurídicas				

b) Recursos obtenidos.

La totalidad de los recursos económicos obtenidos para su aplicación o empleo en la financiación de todas las actividades de la fundación para el ejercicio 2022 son:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(En €)

INGRESOS OBTENIDOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)	0,00	978,22
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)	8.257.475,00	8.418.902,66
Subvenciones del Sector Público	35.025.595,00	34.991.036,78
Transferencias de Financiación a la explotación	33.127.239,00	33.073.429,48
Transferencias de Financiación de capital	0,00	0,00
Subvenciones	1.898.356,00	1.917.607,30
Conciertos con la Administración	5.604.709,00	5.571.970,88
Otras Subvenciones	70.000,00	75.400,00
Amortizaciones	805.029,00	1.034.711,41
Otro tipo de ingresos	134.306,00	540.102,41
TOTAL	49.897.114,00	50.633.102,36

c) Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PREVISTO			REALIZADO		
		(B)	(C)	(D) = (B)/(C)	(B)	(C)	(D) = (B)/(C)
		IMPORTE EN €	Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EN €	Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	42.359.694,00	1.850	22.897,13	42.907.792,27	2.167	19.800,55
P.APOYO A F. APOYO	Nº ENTIDADES	115.286,00	7	16.469,43	231.945,74	14	16.567,55
P. DE DIA	Nº PLAZAS	4.822.018,00	2.506	1.924,19	4.850.622,98	2.506	1.935,60
P. DE EMPLEO	Nº PNAS ATENDIDAS	2.570.116,00	2.285	1.124,78	2.633.821,96	3.995	659,28
P. DE IGUALDAD GÉNERO	Nº JORNADAS	30.000,00	1	30.000,00	8.919,41	1	8.919,41
TOT. APLICACION DE FONDOS		49.897.114,00			50.633.102,36		

d) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

Con fecha 20 de diciembre de 2021 se aprueba por el Patronato de la Entidad el Plan de Actuación para el ejercicio 2022 con un Presupuesto de Explotación de 45.649.353 €, tal y como establece el art. 37 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad autónoma de Andalucía.

Este Plan de actuación inicial, que fue una prórroga del aprobado para el ejercicio 2021, se ha modificado en dos ocasiones durante el ejercicio 2022, que suponen un aumento de fuentes de financiación previstas por importe de 4.247.761,00 €, llegando a un montante definitivo de presupuesto de Explotación de 49.897.114,00 €.

Pasamos a detallar dichas modificaciones:

- 1- Se aprueba el 16 de diciembre de 2022 por la Dirección General de Presupuestos la modificación presupuestaria incrementando las transferencias de financiación a las Fundación Pública para la integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) en la cuantía de 1.511.000 € para atender a mayores gastos necesarios según la modificación del PAIF solicitada de un mayor gasto de explotación de 2.696.817 €, Faisem aporta a esta modificación vía aumento en ingresos propios



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.185817 €.

INCREMENTO EN GASTOS CORRIENTES	200.269
INCREMENTO EN GASTOS DE PERSONAL	2.496.548
INCREMENTO EN GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.696.817

INCREMENTO EN TRASFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	1.511.000
INCREMENTO EN INGRESOS PROPIOS	1.185.817
INCREMENTO EN FINANCIACIÓN	2.696.817

- 2- Con fecha 20 de diciembre de 2022 se solicita realizar las modificaciones en el PAIF 2022, prórroga del PAIF 2021 y que tiene aprobada la mencionada ampliación en diciembre 2022, solicitando incorporar las Subvenciones Finalistas y Otros obtenidas por la Fundación y de aplicación en el ejercicio. El detalle de estas es el siguiente:

DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS	2022
Subvención Programa Orientación Profesional y Acompañ. Inserción SC/OCA/0005/2021	179.211
Subvención Programa Orientación Profesional y Acompañ. Inserción SC/OCA/0005/2022	689.703
Subvención Experiencias Profesionales para el Empleo SC/EPC/0008/2021	529.442
Subvenciones Finalistas Consejería de Empleo	1.398.356
Programa Orientación Inserta 2022	82.588
Subvención Proyecto Incorpora La Caixa 2022	40.000
Subvención Proyecto Poises 2022	30.000
Subvenciones Finalistas Entidades Privadas y Otros	152.588
TOTALES SUBVENCIONES FINALISTAS Y OTROS	1.550.944

El cuadro adjunto explica numéricamente la evolución de las distintas partidas presupuestarias durante el ejercicio 2022



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

EVOLUCIÓN PAIF GASTOS POR PROGRAMA	PAIF 2022 (Prorroga 2021)	PAIF 2022 Ampliación Diciembre	PAIF 2022 Subvenciones Finalistas y Otros
PROGRAMA RESIDENCIAL	39.598.668	42.359.694	42.359.694
PROGRAMA DE DIA	5.091.274	4.822.018	4.822.018
PROGRAMA DE EMPLEO	810.388	1.019.172	1.019.172
PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO	119.023	115.286	115.286
PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GENERO	30.000	30.000	30.000
PROGRAMA SUBVENCIONES FINALISTAS y OTROS	-	-	1.550.944
GASTOS POR PROGRAMA (sin Amortiz.)	45.649.353	48.346.170	49.897.114

EVOLUCIÓN PAIF GASTOS POR NATURALEZA	PAIF 2022 (Prorroga 2021)	PAIF 2022 Ampliación Diciembre	PAIF 2022 Subvenciones Finalistas y Otros
GASTOS CORRIENTES	14.171.070	14.371.339	14.891.766
GASTOS DE PERSONAL	30.673.254	33.169.802	34.200.319
AMORTIZACIONES	805.029	805.029	805.029
GASTOS POR NATURALEZA	45.649.353	48.346.170	49.897.114

EVOLUCIÓN PAIF INGRESOS	PAIF 2022 (Prorroga 2021)	PAIF 2022 Ampliación Diciembre	PAIF 2022 Subvenciones Finalistas y Otros
TRANSFER. FINANC. CONSEJERIA DE SALUD	25.399.560	26.910.560	26.910.560
TRANSFER. FINANC. CONSEJERIA DE INCLUSIÓN	6.216.679	6.216.679	6.216.679
SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJERIA DE EMPLEO	500.000	500.000	500.000
INGRESOS DE USUARIOS	7.517.822	8.257.475	8.257.475
INGRESOS ATENCION RESIDENCIAL ASSDA	3.109.272	3.526.898	3.526.898
INGRESOS ESTANCIA DIURNA ASSDA	2.100.991	2.077.811	2.077.811
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	51.718	51.718
SUBV. FINALISTAS CONSEJERIA DE EMPLEO	-	-	1.398.356
SUBV. FINALISTAS Y OTROS ENTIDADES PRIVADAS	-	-	152.588
INGRESOS AMORTIZACION	805.029	805.029	805.029
INGRESOS CON AMORTIZACION	45.649.353	48.346.170	49.897.114

Tal y como determina el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, la información a incluir en las cuentas anuales debe mostrar adecuadamente el grado de cumplimiento de los objetivos fijados para la entidad en el ejercicio, derivados de los fines que persiga con su actividad. Por ello se presenta la liquidación del Plan de Actuación, explicando las principales desviaciones:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMAS	PRESUPUESTO		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades
PROGRAMA RESIDENCIAL	42.359.694	1.850	42.907.792	2.167	548.098	317
Casa Hogar	33.431.786	955	33.602.461	955	170.675	-
Viviendas Supervisadas	7.779.809	655	7.856.956	655	77.147	-
Apoyo Domiciliario	578.255	220	629.912	537	51.657	317
Residencias - Conciertos	569.844	20	568.169	20	1.675	-
Deterioro enajenación Inmovilizado	-	-	250.293	-	250.293	-
PROGRAMA DE DIA	4.822.018	2.506	4.850.623	2.506	28.605	-
Centros de Día	3.590.202	1.160	3.641.260	1.160	51.058	-
Centros Sociales	1.231.816	1.346	1.209.363	1.346	22.453	-
PROGRAMA DE EMPLEO	2.570.116	3.365	2.633.822	3.995	63.706	630
PROGRAMA DE EMPLEO - SOAE	1.019.172	1.080	1.061.517	1.164	42.345	84
SOAE - Empleo	1.019.172	1.080	1.061.517	1.164	42.345	84
PROGRAMA DE SUBV. FINALISTAS Y OTROS	1.550.944	2.285	1.572.305	2.831	21.361	546
Orienta	868.914	1.875	883.417	2.371	14.504	496
Experiencias Profesionales	529.442	240	534.190	290	4.748	50
Incorpora	40.000	80	40.000	73	-	7
Poises	30.000	12	30.000	7	0	5
Inserta	82.588	78	80.647	90	1.941	12
Otros	-	-	4.050	-	4.050	-
PROGRAMA APOYO ENTIDADES	115.286	7	231.946	14	116.660	7
Ejercicio 2021	-	-	115.973	7	115.973	7
Ejercicio 2022	115.286	7	115.973	7	687	-
SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD GÉNERO	30.000	1	8.919	1	21.081	-
TOTAL EJERCICIO	49.897.114	7.729	50.633.102	8.683	735.989	954
TOTAL SIN SUBV. FINALISTAS y OTROS	48.346.170	5.444	49.060.798	5.852	714.628	408

Para explicar el ejercicio 2022 y el porqué de la modificación presupuestaria el 16 de diciembre es importante entender que se trata de un PAIF prorrogado del ejercicio 2021 y la elaboración se realizó en base al año natural cerrado del 2019 y que por tanto han existido importantes variaciones que las justifican tanto en Gastos Corrientes donde los efectos de la inflación del 5,7 % afectan claramente sobre las partidas más relevantes (alquileres, alimentación, electricidad, materiales de limpieza, mantenimientos, desplazamientos, etc.) como en Gastos de Personal donde el PAIF no contemplaba las subidas salariales realizadas del 0,9 % en 2021, del 2% a comienzo del 2022 y la aprobación de la subida salarial del 1,5 % con carácter retroactivo para 2022 en noviembre del año en curso y de obligado cumplimiento, además de los efectos en nuestra Fundación de la aplicación de la reforma laboral y de la normativa de estabilización del sector público y el aumento de casos confirmados de Covid 19 en profesionales.

Ahora bien, las desviaciones del ejercicio 2022, comparándolas con el presupuesto aprobado el 16 de diciembre de 2022, son muy ajustadas tanto en importes como en unidades.

Algunos puntos a destacar:

- Refuerzo de la Atención Domiciliaria como subprograma estratégico del Programa Residencial.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">- Se refleja en el programa Residencial el gasto por la baja del inmovilizado en curso por la obra paralizada de la Casa Hogar de la Línea de la Concepción (Cádiz)- Se refleja como gastos en el Programa de Apoyo a entidades los gastos correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 ya que la propuesta definitiva de concesión se elevó con fecha 23 de febrero de 2023.- Considerando estos dos ultimo puntos la desviación total es de 365.726 € fundamentalmente por mayores gastos en Casas Hogar y Viviendas Supervisadas en gastos corrientes de los dispositivos (electricidad, catering, etc...) <p>d.1) Programa Residencial.</p> <p>Durante el ejercicio 2022 se ha producido la inauguración de la Casa Hogar Betania en Jaén, con capacidad para atender a 20 personas en habitaciones individuales en régimen 24 horas, en un recurso de nueva construcción.</p> <p>En consonancia con la perspectiva de Recuperación en la atención residencial prestada, 36 personas usuarias han rotado de Casa Hogar a Vivienda Supervisada, y un total de 15 a vida independiente, lo que supone uno de los mayores hitos en la historia de FAISEM, al no existir antecedentes de resultados similares.</p> <p>Dentro de la línea estratégica de atención centrada en el usuario y su bienestar, se ha realizado un cuestionario de satisfacción a más de 1000 residentes de Casa Hogar y Viviendas Supervisadas con resultados que muestran que más del 85% están satisfechos con el estado de los recursos o que el 95% se sienten bien atendidos por los profesionales, y que dan como resultado final un 57,9% de personas satisfechas, un 34,8 % muy satisfechas, y únicamente un 7 % de personas poco satisfechas. Los resultados se han trasladado a todas las provincias para el diseño de acciones correctoras en los ítems con menos valoración que se llevarán a cabo durante 2023.</p> <p>Las plazas de Casa Hogar son las mismas 955 reportadas como ejecución, al igual que las 655 de Viviendas Supervisadas.</p> <p>También es relevante indicar que dentro del Programa Residencial la Atención Domiciliaria, el número de personas atendidas en el presupuesto es de 238 mientras que la ejecución subimos a un total de 537 personas tras el refuerzo de la Atención Domiciliaria como subprograma estratégico.</p> <p>Se ha avanzado en la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Actuación en cuanto a los logros en atención centrada en la persona atendida, la coordinación intersectorial y la aplicación de protocolos en la gestión residencial. Además, se han puesto a disposición de los servicios públicos, mediante la gestión de plazas libres, el programa de respiro familiar en el dispositivo “Los Peñoncillos” y la rotación de personas usuarias dentro de los recursos, un total de 201 nuevas plazas (Casa Hogar, Vivienda Supervisada y Atención Domiciliaria), todas ellas ocupadas a lo largo del año.</p> <p>De forma concreta se han alcanzado los siguientes objetivos propuestos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mejorar en la atención a las personas usuarias, mediante la puesta en marcha de programas de aprendizaje y entrenamiento en tareas de la vida diaria, en todos los dispositivos residenciales de Andalucía.- Estimular la participación mediante la metodología de asambleas de usuarios/as y encuestas de satisfacción (mencionadas más arriba). Con una media de más de 4 asambleas por dispositivo residencial/año.- Establecer una metodología de evaluación de los progresos hacia la recuperación y avance en la		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

progresiva retirada del apoyo, basada en los logros de autonomía personal, a través de la escala de funcionamiento social (SFS), con más del 10 % de personas usuarias participantes, y el Cuestionario de Habilidades Básicas de la Vida Diaria (BELS), que se ha completado para más del 90 % de las personas atendidas en el programa.

- Implantar protocolos específicos para atención en situaciones de crisis, urgencias y emergencias, prevención suicidio, ausencias no comunicadas, y protocolo de agresiones. De manera destacada se ha implantado el Documento de Protocolo de Agresiones en los dispositivos de Apoyo Social de FAISEM. En este orden se ha realizado el primer informe anual de Acontecimientos Disruptivos y Agresiones a profesionales presentado en el correspondiente grupo de trabajo con acciones específicas de prevención de este tipo de situaciones.
- Aplicar programas en relación con la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y evitar el consumo de sustancias, tabaco y alcohol. A través de la implantación de programas específicos en Casas Hogares y Viviendas Supervisadas, así como de acuerdos de colaboración con los centros de atención primaria de referencia.

Investigación

Se ha comenzado el diseño del estudio: “detección y erradicación de Hepatitis C en los Dispositivos Residenciales de FAISEM. Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo del Hospital Universitario V. del Rocío de Sevilla y FAISEM

d.2) Programa de Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Tal y como se explica en la Nota 11 de esta memoria, con fecha 27 de diciembre de 2022 se publica en el BOJA la Orden de 16 de diciembre de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Fundación en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas al mantenimiento de las fundaciones que prestan medidas de apoyo a personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.

Con fecha 23 de febrero de 2023 se ha elevado la propuesta definitiva de concesión a las siguientes entidades beneficiarias:

Entidades beneficiarias	Ayuda concedida en euros
Fundación Jienense de apoyos judiciales a personas con discapacidad	6.000,00
Fundación Cordobesa de apoyos a personas con discapacidad y mayores	25.487,00
Fundación Gaditana de apoyos a personas con discapacidad	73.084,74
Fundación Onubense de apoyos personal	14.000,00
Fundación Malagueña de curatelas y apoyos	81.374,00
Fundación Granadina de tutelas	20.000,00
Fundación Almeriense de tutelas	12.000,00
Total	231.945,74

Con fecha 5 de marzo de 2023 la gerencia de la Fundación emite una resolución concediendo a dichas las ayudas anteriormente detalladas.

Esta cuantía que forma parte de la partida “Ayudas monetarias” de la cuenta de resultados de la Entidad, se ha financiado con el Presupuesto de 2022 por importe de 115.286,00 € y con la provisión



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>dotada en 2021 debido al desfase temporal de la publicación en BOJA arriba mencionado (115.972,87€), con lo que realmente la desviación presupuestaria en este Programa asciende a 686,87 €.</p>		
<p>d.3) Sensibilización e Igualdad de Género.</p> <p>Este programa correspondiente a la Sensibilización de Igualdad de Género se ha desarrollado con un evento de conferencias y mesas redondas en Jaén el 3 de noviembre denominada <i>2ª Jornada: Mujeres, Igualdad y Salud Mental</i>, que se celebró el Hospital de San Juan de Dios (Jaén). El gasto se ha minimizado ya que el alquiler de la Sala ha sido cedido por la Diputación de Jaén.</p> <p>En el acto se trataron temas como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mujer y discapacidad.- Mujer, Salud Mental y Violencia de Género.- Vida independiente en personas con TMG. La Cuestión del Género.- Testimonios en primera persona.		
<p>d.4) Programa de Día.</p> <p>Durante el año 2022, el Programa de Día ha ido recuperando la atención presencial, aunque durante gran parte del año se mantuvieron algunas restricciones, como por ejemplo el mantenimiento de grupos "burbujas", distancia física y la imposibilidad de atención presencial conjunta de personas usuarias del programa residencial y del programa de día.</p> <p>Estas medidas dependieron en gran parte de la incidencia de casos por Covid y las indicaciones de los respectivos distritos sanitarios.</p> <p>Con relación al objetivo que se fijó en cuanto a la cobertura de atención, se vio afectado por las circunstancias antes señaladas. Estas limitaciones han sido más evidentes en los Talleres Ocupacionales de carácter rural. Así, los datos globales señalan la atención de 947 personas en Centros de Día sobre 1160 de plazas y 1007 personas en Centros Sociales sobre 1346 plazas.</p> <p>Se ha mantenido la derivación de personas a través del Sistema de Atención a la Dependencia con indicación a su correspondiente Programa Individual de Atención que, en Centros de Día, ofrece un resultado de 454 personas con programa individual de atención para unidad de estancia diurna.</p> <p>En el Programa de Día, se definió la cartera de servicios y actividades de todos los centros vinculados al programa, de manera coordinada con la oferta desarrollada por los dispositivos de salud mental y del movimiento asociativo y este se último en un mapa por unidad de gestión clínica de salud mental.</p> <p>En este apartado hay que destacar el aumento de las reuniones de coordinación con los servicios de salud mental.</p> <p>Durante este ejercicio se han revisado y simplificado los modelos estandarizados en cuanto a la documentación vinculada a la gestión del programa. (Contratos, Protocolo de Derivación, programaciones y memorias de actividades).</p> <p>También se puso en marcha la encuesta de satisfacción en los respectivos centros y se realizó la planificación de la formación específica a todos los profesionales en el Programa de Día.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><i>Defensa de derechos ciudadanos y lucha contra el estigma</i></p> <p>En este apartado se consiguieron los objetivos de dar continuidad al programa socioeducativo “Inclúyete” en colaboración con la Universidad de Almería, se realizó una nueva edición de “Hechizofrenia” en el Puerto de Santa María y se presentó en Málaga un documental sobre la edición desarrollada en 2021. en la Muestra de Cine y Salud Mental.</p> <p>Así mismo, se realizaron acciones de sensibilización a través de las delegaciones provinciales de FAISEM, especialmente con motivo del día mundial de Salud mental.</p> <p>Se celebró el primer encuentro nacional de museos y salud mental en Málaga y en la colección museográfica de Gilena (Sevilla) se expuso la colección de Faisem “Arte y Salud mental”.</p> <p>En este apartado desde el departamento de comunicación y lucha contra el estigma se desarrollaron múltiples actividades de sensibilización y encuentros profesionales. De especial interés fue la celebración de los premios a las buenas prácticas en FAISEM en un acto que tuvo lugar en Jaén. <i>ARTE Y SALUD MENTAL</i></p> <p><i>Fomento de la Actividad Física y el Deporte</i></p> <p>En el ámbito del fomento de la actividad física y el deporte, se pudieron recuperar gran parte de las actividades presenciales. En el evento deportivo de Cabra participaron 550 deportistas de todas las provincias andaluzas.</p> <p>Así mismo tuvo lugar la actividad “Tiqui taca por la Salud Mental” en Almería, en la que al campeonato deportivo se sumó una jornada en la Universidad de Almería. En Sevilla el Torneo Supercap organizado por la Federación Andaluza de Fútbol y Faisem reunió a 500 deportistas.</p> <p>En Málaga se desarrolló un torneo europeo de futbol con participación de equipos de distintas comunidades e Italia. En este país participó la selección femenina de futbol de FAISEM, convirtiéndose en el primer equipo femenino de salud mental que participaba a este nivel. Por último, se desarrollaron múltiples eventos a nivel provincial.</p> <p><i>Programas Específicos de Personas con necesidades especiales</i></p> <p>En cuanto a los programas específicos de personas con necesidades especiales se han mantenido los programas dirigidos a personas con trastorno mental grave sin hogar (Cádiz, Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada) y la atención a internos en instituciones penitencias (Centro penitenciario de Córdoba y hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla).</p> <p><i>Formación e Investigación</i></p> <p>También se han desarrollado acciones formativas dirigidas a cuerpos y fuerzas de seguridad, en el ámbito educativo sobre prevención de la conducta suicida, sobre atención a la ciudadanía a través del Instituto Andaluza de Administración Pública y en otros encuentros y espacios profesionales.</p> <p>Tuvieron lugar los cursos de Comunicación en Salud Mental y Gestión Eficaz de equipos de trabajo a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública.</p> <p>En el ámbito de la investigación se desarrolló el estudio sobre “Reducción del Gasto Sanitario en Personas con Trastorno Mental Grave a Través de la Actividad Física” en todas las provincias andaluzas determinando un grupo control y otro experimental.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

d.5) Programa de Empleo.

El programa de Empleo se ha visto afectado por la pandemia en sus prioridades marcadas en el Plan de Actuación con respecto al desarrollo de actividades, software, formación, etc, y además por las circunstancias económicas que han afectado durante este 2022 (reforma laboral y afectación de la actividad económica por el impacto de la guerra en Ucrania, especialmente) este ha cumplido ampliamente sus objetivos de atención a personas llegando a las 1.164 un 7,7% más que lo presupuestado (si hacemos referencia a la numero de personas atendidas en los centros de empleo dentro la Subvención nominativa del SAE).

Dentro del Programa de Empleo, está la ejecución de una serie de subvenciones nominativas y competitivas de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, de otras Entidades y la participación en licitaciones públicas de la Asociación Inserta Empleo de la Fundación ONCE, que se reflejan en los ingresos de la Actividad de la cuenta de Resultados y que nos permite la atención de la realización de 2.831 servicios (itinerarios personalizados).

De esta forma el programa de empleo atiende en su totalidad 3.995 itinerarios personalizados.

Este gasto no estaba en el Plan de Actuación dado que son subvenciones finalistas y otros ingresos no previstos inicialmente. A continuación, se muestra el detalle de la cuantía real del ejercicio 2022 por un importe de 1.572.304,64 €:

Denominación	Importe
Acompañamiento Insercion 21-22 (SC/OCA/0005/2020)	179.043,02
Acompañamiento Insercion 22-23 (SC/OCA/0005/2022)	704.374,20
Diputación de Cordoba 21-22	4.050,00
Experiencias Profesionales 2021 (SC/EPC/0008/2021)	534.190,08
FPE INSERTA 2021 JAEN 2021 (109/41/21)	10.327,85
FPE INSERTA 2022 4 PROVINCIAS (104/41/22)	48.728,91
FPE INSERTA 2022 JAEN 2022 (103/41/22)	21.590,58
Programa Incorpora La Caixa 2022	40.000,00
Proyecto Once Poises P2336-2021	30.000,00
Total Subvenciones Finalistas y Otros	1.572.304,64

En el marco de la actuación prevista del Programa de Empleo para el ejercicio 2022, con carácter general, se aprecia una mejora en su cobertura, eficiencia e impacto. Comentar que, en la siguiente revisión, se incluyen los datos de las intervenciones realizadas gracias a la financiación obtenida a través de la subvención nominativa del Servicio Andaluz de Empleo a FAISEM, quedando aparte el resto de financiación que consideramos "extraordinaria" y que ha estado representada en el año 2022 por el Programa Incorpora de la Caixa, el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción y el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y el Programa de Formación Profesional financiado por la Asociación Inserta Empleo y Poises Psicosocial de Fundación Once.

Revisando objetivo por objetivo, comentamos lo siguiente:

Aumentar la eficiencia y la cobertura del programa

- Se han atendido casos del 95% de las unidades de salud mental comunitaria de la red pública. Se ha acercado al SOAE garantizando al menos 1 reunión mensual y se ha simplificado la derivación mediante el uso del protocolo digital.
- Se ha atendido a 1.164 personas en total, de las cuales 848 estaban en desempleo y 316 tenían empleo y requerían de la atención en SOAE para mantenerlo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">- Un 40% de las personas atendidas eran mujeres y un 15% eran jóvenes menores de 30 años.- De las personas atendidas desempleadas, han obtenido empleo 237, lo que supone aproximadamente un 28%, con una duración media de las contrataciones de 81 días, generándose un volumen total de contratación de 476 inserciones <p><i>Incorporar la Formación Profesional</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Como hecho más relevante, la culminación del proyecto Casa Hogar Betania en Jaén, en cuyas instalaciones se ha contemplado el montaje de un centro formativo especializado en ocupaciones relacionadas con las nuevas tecnologías. A lo largo del año, además, se impulsó el montaje de aulas formativas en las delegaciones de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, así como la acreditación de nuevas especialidades en el centro de las Lagunillas en Jaén, que ya venía prestando sus servicios en ejercicios anteriores. Esperamos que estas gestiones darán sus frutos en 2023 y que puedan incorporarse otras delegaciones para poder disponer de una oferta formativa aún más amplia.- Por otro lado, se han programado y realizado 5 cursos más que en 2021, si bien, aún la oferta es insuficiente debido a la necesidad de recurrir a financiación extraordinaria y la carencia en la mayoría de las delegaciones de espacios con los requisitos necesarios para impartir formación profesional. <p><i>Mejorar los sistemas de información y documentación</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Al carecer de presupuesto de inversiones en el ejercicio 2022, no han podido acometerse evoluciones previstas y pendientes para el sistema de información del programa de empleo implantando en 2019. Las mejoras tienen que ver con la explotación de la información y con conexiones con Salud Mental, las Empresas Colaboradoras y las Personas Atendidas, para que puedan introducir y consultar información de manera autónoma, generando un espacio colaborativo que redundará positivamente en la marcha del Programa y sus iniciativas.- Por el contrario, se ha avanzado en el ámbito de la documentación del programa y se ha desarrollado e implantado el Sistema de Gestión de Calidad del Programa con 4 procedimientos operativos y 7 procedimientos de gestión de las diferentes áreas y actividades del Programa, y desarrollando 6 Instrucciones Técnicas específicas. <p><i>Aumentar el impacto y la eficiencia</i></p> <ul style="list-style-type: none">- En 2022 el Sistema de Gestión del Programa de Empleo ha sido certificado por AENOR en base a la Norma UNE:ISO-9001:2015. Ello ha permitido la homogeneización definitiva de todos los procedimientos aplicados en el Programa, así como la unificación de formatos y herramientas de trabajo y supone un reconocimiento importante del trabajo de los y las profesionales del programa, así como una garantía para las personas usuarias del mismo.- Se ha realizado una encuesta de satisfacción contestada por una muestra de 621 personas usuarias atendidas en los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo, obteniendo puntuaciones siempre por encima del 80% de satisfacción en todas las áreas evaluadas. A modo de resumen, podemos comentar que un 93% de las personas encuestadas contestaron que recomendarían el servicio a un amigo/a o compañero/a.- Se ha seguido avanzando en la colaboración entre FAISEM y la Universidad de Sevilla, con la presentación de hasta 3 proyectos I+D, a las convocatorias Conecta (la Caixa), Ministerio de Educación y Junta de Andalucía, y se está culminando el borrador de una publicación científica sobre la eficacia del Programa de Prácticas en Empresa.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
------------------------------	--

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Mejorar la Formación del Personal

- En el ámbito de la formación continua y el reciclaje profesional, a pesar de que el plan previsto para 2022 no ha podido desarrollarse, al alcanzarse para posibilitarlo a finales de año, sí que tras dicho acuerdo se ha diseñado un Plan de Formación ambicioso, para todo el personal de FAISEM y de la mano de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuyas acciones se desarrollarán entre 2023 y 2024.
- Se han mantenido las formaciones previstas en Ofimática aplicada a la Orientación, de las que se han realizado 21 a lo largo del año 2022.

A modo de cierre, comentar que las actuaciones anteriores suponen una parte de toda la actividad relacionada con la empleabilidad que desarrolla FAISEM año a año. En concreto, en el año 2022, gracias a la financiación extraordinaria indicada en la introducción, se ha conseguido atender a un total de 3.677 personas (DNI no repetidos), que implica 3.995 atenciones personalizadas, de las cuales 804 han obtenido un empleo gracias a la atención recibida, lo que supone un 22%, y con un volumen total de inserción de 1.446 contrataciones realizadas en 2022 y contabilizadas hasta la fecha del presente informe.

d.6) Inversión.

No se han realizado inversiones en el ejercicio 2022.

d.7) Ingresos propios para explotación:

- Durante el ejercicio 2022 se ha continuado con el seguimiento exhaustivo en la gestión del cobro de las aportaciones de usuarios. Si bien el aumento del mismo con respecto al plan de actuación que liquidamos es de 128.689,54 €, es destacable que, con respecto al presupuesto aprobado inicial, esta cifra asciende a 901.080,66 €.
- Ingresos por liquidación de plazas ASSDA. Igualmente, la gestión de las plazas concertadas ha generado 361.707.88 € más que las inicialmente presupuestadas.

FAISEM 2022 (INGRESOS)	Plan Actuación inicial	Plan Actuación Modificado	Ingresos Propios	Diferencia sobre el modificado
Aportaciones Usuarios	7.517.822,00	8.257.475,00	8.418.902,66	161.427,66
ASSDA (Atención Residencial)	3.109.272,00	3.526.898,00	3.556.450,03	29.552,03
ASSDA (Estancia Diurna)	2.100.991,00	2.077.811,00	2.015.520,85	-62.290,15
Total Ingresos Propios	12.728.085,00	13.862.184,00	13.990.873,54	128.689,54



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

d.8) Ingresos para explotación:

(En €)

INGRESOS			
	Presupuesto	Real	Desviación
Ingresos por Actividad Propia	49.845.396,00	50.572.810,76	727.414,76
Ingresos Financieros	0,00	978,22	978,22
Ingresos Extraordinarios	51.718,00	59.313,38	7.595,38
TOTAL	49.897.114,00	50.633.102,36	735.988,36

d.9) Avances en Departamentos Soportes:

d.9.1) Gestión de Personas

En relación con el plan de actuación para el año 2022, toda la planificación quedo trastocada por la promulgación la última semana de 2021 de la normativa para la estabilización del empleo público y la reforma laboral. Las cuales condicionaron todo el año 2022.

A lo largo del año 2022 no se pudo negociar el convenio colectivo, pero se acordaron con la RLT temas tan importantes como el proceso de estabilización (Tras numerosas reuniones y negociaciones) o el Plan de formación (El cual hacía años que no se acordaba con la RLT), o el acuerdo sobre el plan de acontecimientos disruptivos. Ello permitió publicar en nuestros portales el desarrollo de un concurso de traslado (muy esperado por la plantilla) vinculado al proceso de estabilización, el plan de disruptivos, o la formación. Así como la valoración de puestos para el plan de igualdad y un nuevo organigrama adaptado a la realidad del inventario y el catálogo de puestos de la organización que se elaboraron a lo largo de 2022 y que supusieron un gran hito para la gestión adecuada de los RRHH de la entidad.

No se pudo desarrollar el libro de procesos, pero se simplificaron algunos procesos relacionados con la gestión laboral (contratos, permisos, etc...). Tampoco se pudo hacer la integración de todos los profesionales que requería el servicio para atender la demanda existente. No fue posible realizar un control adecuado a las bajas por IT, lo que unido al COVID nos llevó a tener un número muy elevado de bajas respecto al año anterior.

En relación con la salud laboral, se consiguió acordar y desarrollar el plan de acontecimientos disruptivos. Así como llevar a cabo las actuaciones tendentes a integrar los procesos de legionela y seguridad alimentaria dentro de la planificación de la salud laboral de la entidad y mantener el nivel en los reconocimientos médicos.

Se gestionaron procesos para la cobertura ordinaria de los responsables (de unidad o de programas), pero no pudo completarse al mismo nivel, la bolsa de empleo temporal o el plan de igualdad, ya que el plan de estabilización y el concurso de traslado monopolizaron el año.

d.9.2) Administración, Finanzas y Servicios Generales

Sobre los objetivos marcados en Plan de Actuación de 2022 para Administración y Finanzas el cumplimiento ha sido el que siguiente por Áreas de Trabajo o departamentos:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">Sistemas de Información</p> <p>Se han realizado importantes avances para una necesaria digitalización de la fundación en este ejercicio 2022, aumentando los recursos de Hardware y Software y ampliando la seguridad de los sistemas y de la información, así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se ha comenzado con el renové de los equipos informáticos más críticos en Servicios Centrales y Delegaciones (50 %)2. Se ha dotado de equipos portátiles a Dirección, delegados y Técnicos especializados para poder trabajar en remoto si fuese necesario.3. Se han comprado licencias de software necesarios como Windows 10 pro, Office 365, antivirus, etc.4. Se está comenzando con la realización del Inventario del parque informático de la Fundación implantando un sistema de control en remoto.5. Se está trabajando en el cumplimiento de ENS comenzado con la implantación del Dominio.6. Se ha desarrollado e implantado con éxito junto a Sandetel el sistema de Soporte a Usuario global para la fundación, que da servicio especializados a los empleados.7. Se han llevado a Servidores externos de sistemas críticos como Gestión de archivo, bolsa de empleo, página web, etc... minimizando el riesgo de tener los servidores en local.8. Se ha implantado WIFI tanto en SSCC para uso de empleados y dirección como en las Casas Hogar para uso de los Usuarios. Actualmente gracias al proyecto de la Junta de Andalucía se está dotando de Wifi en todos los dispositivos de la Fundación. <p>Queda pendiente para el ejercicio 2023 cerrar la actualización y el alojamiento de los ERP de Recursos Humano y Finanzas actualmente en servidores alojados en nuestro poder, así como avanzar en el desarrollo de un Gestor Documental para la entidad.</p> <p>Finanzas</p> <p>El ejercicio 2022 ha sido relevante para el equipo financiero ya que ha tenido que controlar los gastos e ingresos al detalle debido al que la prórroga del presupuesto ha llevado a la fundación a una situación muy ajustada a lo largo del año y que la final se solucionó con la correspondiente modificación presupuestaria.</p> <p>Como logros del ejercicio destacamos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se han conseguido hacer cierres trimestrales que nos han permitido el control y seguimiento del gasto.2. Se han realizado planes de ajuste mensuales informando a la consejería y a presupuestos para lograr la modificación presupuestaria pertinente.3. Se han realizado modificaciones en el plan contable y en la tipología de los dispositivos buscando un mayor control analítico y una simplificación de las cuentas.4. Se han repartido semestralmente los gastos por delegación y dispositivo para el control por parte de los delegados. <p>Para el 2023 nos queda avanzar en el control analítico por delegación de forma trimestral y continuar con el control exhaustivo de los gastos e ingresos de la fundación mediante los correspondientes Planes de Ajuste mensuales.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">Tesorería y Subvenciones</p> <p>Respecto al Área de Tesorería y Subvenciones los logros más relevantes en el ejercicio con respecto al Plan de actuación los podemos enumerar de manera:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bajada del periodo medio de pago de 14 a 13 días.2. Justificación de las subvenciones Finalistas y Otros por valor de 1.550.944 € en programas como Orienta, Epes, Incorpora, Poises, Inserta, etc.3. Control exhaustivo ante las tensiones de Tesorería sufridas a lo largo del ejercicio.4. Fuerte trabajo en la mejora del control de las aportaciones de los usuarios, actualmente esta partida es superior a los 8,3 millones de € y supone un 15% de presupuesto de la fundación. Así:<ol style="list-style-type: none">a. Establecer y publicar un nuevo procedimiento de facturación, cobro, seguimiento y control de impagados. Incluye casos de incumplimientos graves.b. Concienciación a la organización y a los usuarios de la importancia del cobro de las aportaciones.c. Implantar Recibos Domiciliados a todos los cobros de Usuarios.d. Informes de Seguimiento Mensuales y reuniones para análisis de actuaciones.e. Dotación de insolvencias en caso de dudosos cobros. <p>Queda como tarea para el 2023 la disminución del efectivo en la Fundación.</p> <p style="text-align: center;">Contratación Pública</p> <p>Durante este ejercicio 2022 se ha avanzado mucho en la centralización de compras, buscando la economía de escalas y el control del gasto. Importante recordar que estamos sometidos a la ley de Contratación Pública. Ejemplo de licitaciones centralizadas han sido:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Consolidación de la Licitación de limpieza general para toda la Fundación.2. Licitación Catering y mantenimiento. Distintas licitaciones por Delegación. Adjudicadas Jaén, Sevilla, Málaga y Almería. Publicadas Granada, Cadiz y Huelva. Pendiente para el 2023 Córdoba.3. Licitación Legionela y control de plagas general para toda la Fundación.4. Licitación de Transportes de Usuarios provincia Almería.5. Licitación asesorías (Contratación, laboral, civil, contable, etc..) general para toda la Fundación.6. Encargo de almacenamiento informático, copia de seguridad, etc. centralizado.7. Acogernos a los Acuerdos Marco sacados por la Junta de Andalucía:<ol style="list-style-type: none">a. Servicios Postales.b. Agencia de Viajes.c. Combustibles. <p>Además, se ha actualizado e implantado el procedimiento de Gastos Menores de la Fundación siendo una herramienta indispensable para la gestión del día a día, en el apartado de la digitalización de la Contratación Pública, se ha implementado el Registro de Contratación pública que complementa al Registro de publicaciones SIREC.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Para el ejercicio 2023 quedan pendientes las licitaciones de mantenimiento integral, los Acuerdos Marco de Suministros, Electrodomésticos (lavadoras, secadoras, frigoríficos, etc..) y Pequeño Mobiliario para los dispositivos, Acuerdos Marco para Alimentos fuera de Catering en Dispositivos con cocinas propias y pequeñas compras de alimentos. así como Encargo de Formación para empleados con Medio Propio de la Escuela de Salud Pública.</p> <p>Servicios Generales</p> <p>Sobre los objetivos marcados en esta área podemos destacar durante este ejercicio:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Se ha continuado con el trabajo de actualización de las situaciones administrativas de los dispositivos llegando a un porcentaje de más 90 % de Dispositivos actualizados lo que ha mejorado sustancialmente la situación administrativa de estos.2- Se ha ejecutado el plan de mantenimiento y reparaciones de dispositivos llegado a un gasto total de 559 mil € lo que ha supuesto un 23 % más que el año anterior.3- Se lanzado e implantado el procedimiento de Contratos de alquiler, apertura, cierres y gestión de dispositivos, que es muy relevante para la Fundación. <p>Queda pendiente para para el ejercicio 2023 cerrar la codificación definitiva de los dispositivos con una metodología sencilla y utilizable en los distintos programas.</p> <p>Equipo</p> <p>Durante el ejercicio 2022 se han realizados las reuniones de seguimiento de los técnicos de carácter mensual y se ha realizado dos reuniones presenciales con las personas responsables de administración de las Delegaciones.</p> <p>Durante el ejercicio 2023 nos queda elaborar el organigrama funcional, así como realizar formación especializada.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.381.841,00	32.102.602,00
I. Inmovilizado intangible.	90.108,00	20.108,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	90.108,00	20.108,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	30.551.811,00	31.342.572,00
1. Terrenos y construcciones.	30.379.388,00	31.215.149,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	172.423,00	127.423,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	553.353,00	553.353,00
1. Instrumentos de patrimonio.	553.353,00	553.353,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	186.569,00	186.569,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	186.569,00	186.569,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	6.641.747,00	6.641.747,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	3.336.278,00	3.186.278,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	3.336.278,00	3.186.278,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	365.960,00	365.960,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	326.077,00	326.077,00
4. Personal.	31.279,00	31.279,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.604,00	8.604,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	146.297,00	146.297,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	146.297,00	146.297,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	71.259,00	71.259,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.721.953,00	2.871.953,00
1. Tesorería.	2.721.953,00	2.871.953,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	38.023.588,00	38.744.349,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	32.039.460,00	32.760.221,00
A-1) Fondos propios.	1.845.800,00	1.845.800,00
I. Capital.	1.845.800,00	1.845.800,00
1. Capital escriturado.	1.845.800,00	1.845.800,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	30.193.660,00	30.914.421,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	30.193.660,00	30.914.421,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.005,00	3.005,00
I. Provisiones a largo plazo	3.005,00	3.005,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	3.005,00	3.005,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.981.123,00	5.981.123,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	71.605,00	71.605,00
III. Deudas a corto plazo.	1.555.234,00	1.555.234,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.555.234,00	1.555.234,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.352.441,00	4.352.441,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	464.134,00	464.134,00
3. Acreedores varios.	1.551.100,00	1.551.100,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	419.814,00	419.814,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.917.393,00	1.917.393,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	1.843,00	1.843,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	38.023.588,00	38.744.349,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-36.887.505,00	-33.373.375,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	-36.887.505,00	-33.373.375,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	870.761,00	748.065,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-37.758.266,00	-34.121.440,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-36.887.505,00	-33.373.375,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150.000,00	-125.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	-150.000,00	-125.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-70.000,00	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-80.000,00	-105.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-150.000,00	-125.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	36.887.505,00	33.373.375,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	36.887.505,00	33.373.375,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	36.887.505,00	33.373.375,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	36.887.505,00	33.373.375,00
e.1.1) Subvenciones.	6.447.989,00	6.433.859,00
e.1.2) Transferencias.	30.439.516,00	26.939.516,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	36.887.505,00	33.373.375,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-150.000,00	-125.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.871.953,00	2.996.953,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	2.721.953,00	2.871.953,00

Fundación Pública Andaluza Progreso y
Salud. Medio Propio



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.465.080,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	3.163.376,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.301.704,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	2.991.159,00
a) Consumo mercaderías	2.991.159,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	27.072.376,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.316.849,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.755.527,00
b.1) De la Junta de Andalucía	2.176.026,00
b.2) De otros	3.579.501,00
c) Transferencias de financiación	15.000.000,00
6. Gastos de Personal	17.661.344,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.646.735,00
b) Cargas sociales	4.014.609,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	12.838.216,00
a) Servicios exteriores	12.217.751,00
b) Tributos	34.279,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	586.186,00
8. Amortización del inmovilizado	1.210.129,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.210.129,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.016.508,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	193.621,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	46.737,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	46.737,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	46.737,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-46.737,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	938.743,00
I. Inmovilizado Intangible:	300.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	300.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	638.743,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	638.743,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	938.743,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	938.743,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	938.743,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	938.743,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1300010000 G/41K/44479/00 01	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total (C)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta perdidas y ganancias del ejercicio	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total (D)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1500010000 G/54A/44400/00 01	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1500010000 G/54A/44403/00 01	465.000,00	465.000,00	465.000,00
1300180000 G/41K/44404/00 S0659	941.950,00	941.950,00	941.950,00
1300180000 G/41D/44401/00 S0689	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1300180000 G/41D/44405/00 S0583	126.826,00	126.826,00	126.826,00
1300170000 G /41K/44479/ 00 A4A000IOS1	112.250,00	112.250,00	112.250,00
1300170000 G /41D/44479/ 00 A4A000IOS8	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total (C)	2.176.026,00	2.176.026,00	2.176.026,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
APOYO CUII GASTOS COMUNES GENYO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
APOYO CUII GASTOS COMUNES CABIMER	465.000,00	465.000,00	465.000,00
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS	941.950,00	941.950,00	941.950,00
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	180.000,00	180.000,00	180.000,00
FORMACION EN METABOLOPATIAS E INFECCIONES	126.826,00	126.826,00	126.826,00
ASISTENCIA TÉCNICA	112.250,00	112.250,00	112.250,00
ASISTENCIA TÉCNICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total (D)	2.176.026,00	2.176.026,00	2.176.026,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1300170000 G /41K/74403/ 00 A411AC28S1 2022000597	259.742,00	170.884,00	0,00
1300170000 G /41K/74404/ 00 A411AC28S1 2022000598	379.001,00	0,00	0,00
1300170000 G /41D/74479/ 00 A411BB19S5 2024000207	100.000,00	0,00	0,00
1300170000 G /41D/74479/ 00 A411BB36S7 2024000215	50.000,00	0,00	0,00
1300180000 G /41D/74405/ 00 2023001173 S0689	150.000,00	0,00	0,00
Total (C)	938.743,00	170.884,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CART T ANDALUCIA Compra Pública innovacion	259.742,00	170.884,00	0,00
PRIBICA Compra Pública innovadora	379.001,00	0,00	0,00
Sistemas de Información Vigilancia y Control Antimicrobiano	100.000,00	0,00	0,00
TIC Vigilancia y Control Antimicrobiano	50.000,00	0,00	0,00
VIOLENCIA DE GENERO	150.000,00	0,00	0,00
Total (D)	938.743,00	170.884,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	3.163.376,00	3.163.376,00	3.163.376,00
1300010000 G/41K /22841/ 00 01	1.298.761,00	1.298.761,00	1.298.761,00
1300010000 G/41D /22841/ 00 01	345.239,00	345.239,00	345.239,00
1331060000Â G/41C/22841/00 01	1.506.313,00	1.506.313,00	1.506.313,00
2100030000 G/14B/22841/00 01	13.063,00	13.063,00	13.063,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	3.163.376,00	3.163.376,00	3.163.376,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	3.163.376,00	3.163.376,00	3.163.376,00
FORMACION DE PROFESIONALES	1.298.761,00	1.298.761,00	1.298.761,00
ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	345.239,00	345.239,00	345.239,00
CERTIFICACION CENTROS SANITARIOS	1.506.313,00	1.506.313,00	1.506.313,00
BIBLIOTECA VIRTUAL	13.063,00	13.063,00	13.063,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
Total (D)	3.163.376,00	3.163.376,00	3.163.376,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2022008301	CAR-T Adquisición equipamiento I+i	17	A411AC28S1	22/25	259.742,00	170,00	0,00	0,00	0,00	259.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022008302	PRIBICA Adquisición equipamiento I+i	17	A411AC28S1	22/24	379.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024008301	Sistemas de Información Vigilancia y Control Antimicrobiano	17	A411BB19S5	24/24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024008302	TIC Vigilancia y Control Antimicrobiano	17	A411BB36S7	24/24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024008303	Violencia de Genero	18	S0689	24/24	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					938.743,00	170,00	0,00	0,00	0,00	938.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en Salud		34.476.199,00	0	34.476.199,00	33.708.340,00	0	33.708.340,00	33.537.456,00	0	33.537.456,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	%cumplim objetivo Contrato Programa	34.266.199,00	702	48.812,25	33.498.340,00	502	66.729,76	33.327.456,00	500	66.654,91
1.2	Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G)	% realización Plan de Igualdad 2024-2027	210.000,00	40	5.250,00	210.000,00	40	5.250,00	210.000,00	40	5.250,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			34.476.199,00			33.708.340,00			33.537.456,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.1	Apoyo a la estructura para realizar sus activ eficientemente	%cumplim objetivo Contrato Programa	9.393.470,00	100,00	9.393.470,00	100,00	9.393.470,00	100,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.2	Estímulo a captación de fondos externos para Apoyo y Gestión	%cumplim objetivo Contrato Programa	15.771.579,00	100,00	15.771.579,00	100,00	15.771.579,00	100,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.3	Acreditación de centros, profes. y actvdades form.	%cumplim objetivo Contrato Programa	3.659.943,00	100,00	3.659.943,00	100,00	3.659.943,00	100,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.4	Promoción de proyectos innovadores en serv sociales	%cumplim objetivo Contrato Programa	707.961,00	100,00	707.961,00	100,00	707.961,00	100,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.5	Realización cursos de formación basados en simulaciones	%cumplim objetivo Contrato Programa	3.794.503,00	100,00	3.794.503,00	100,00	3.794.503,00	100,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.6	Desarrollo de proyectos Compra Pública Innovadora para SSPA	Ejecución proyectos PIBICRA/CAR-T(nº)	638.743,00	2,00	170.884,00	2,00	0,00	0,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.7	Desarrollo Sist de Información Vigilancia y Control Antimicrobiano	%implantacion sistema desarrollado	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.8	Desarrollo Plataforma Autoeval centros Comprometidos contra la VG	% plataforma diseñada	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud					34.266.199,00		33.498.340,00		33.327.456,00	
1.2	Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G)	1.2.1	Aprobación nuevo Plan de Igualdad	% realización Plan de Igualdad 2024-2027	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
1.2	Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G)	1.2.2	Desarrollo programas formación relacionados con Violencia de Género	nº cursos impartidos	60.000,00	3,00	60.000,00	3,00	60.000,00	3,00
1.2	Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G)	1.2.3	Evaluación de certif centros comprometidos con Violencia de Género	nº centros evaluados	120.000,00	36,00	120.000,00	36,00	120.000,00	36,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G)					210.000,00		210.000,00		210.000,00	
Totales					34.476.199,00		33.708.340,00		33.537.456,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	PITA	ASESOR/A TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	ASESOR/A TECNICO/A	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: ASESOR/A TECNICO/A					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: PITA					0	0	0	1	1
Subtotal Provincia: Cádiz									
Granada	AETSA	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A LICENCIADO/A EN MEDICINA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AETSA					0	1	1	0	1
Granada	BIOBANCO	INVESTIGADOR/A PREDOCT.	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PREDOCT.					0	1	1	0	1
Granada	BIOBANCO	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE TECNICO DEL BANCO DE ADN HUMANO DE ANDALUCÍA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					0	1	1	0	1
Granada	BIOBANCO	TECNICO/A - LAB. MANAGER	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN CULTIVO CELULAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER					0	1	1	0	1
Granada	BIOBANCO	TECNICO/A AUX. DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A AUXILIAR ECONOM-ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION					0	1	1	0	1
Granada	BIOBANCO	TECNICO/A CIENTIFICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR EN CARACTERIZACION MOLECULAR Y CULTIVOS C	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: BIOBANCO					0	4	4	1	5
Granada	CONSEJER	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR DE GESTION	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: CONSEJER					0	0	0	1	1
Granada	GENYO	GERENTE/A CENTRO INVESTIG	1. INDEFINIDO	GERENTE CENTRO PFIZER GENÓMICA E INVEST.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GERENTE/A CENTRO INVESTIG					0	1	1	0	1
Granada	GENYO	INVEST. COORD./JEFE AREA	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A PRINCIPAL	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA					0	1	1	0	1
Granada	GENYO	INVESTIGADOR/A POSTDOCT.	5. ESTABILIZACION	INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A POSTDOCT.					0	1	1	0	1
Granada	GENYO	INVESTIGADOR/A PRINCIPAL	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A PRINCIPAL	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PRINCIPAL					2	0	2	0	2
Granada	GENYO	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PRODUCCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Granada	GENYO	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN MICROSCOPIA CONFOCAL Y MI	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					1	1	2	0	2
Granada	GENYO	TECNICO/A - LAB. MANAGER	1. INDEFINIDO	TECNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN CULTIVO CELULAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Granada	GENYO	TECNICO/A - LAB. MANAGER	5. ESTABILIZACION	LAB MANAGER	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER					0	2	2	0	2
Granada	GENYO	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR COMPRAS	1	0	1	0	1
Granada	GENYO	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR CONTABLE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION					1	1	2	0	2
Granada	GENYO	TECNICO/A AUXILIAR	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR					1	0	1	0	1
Granada	GENYO	TECNICO/A CIENTIFICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A AUXILIAR DE LABORATORIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A					0	1	1	0	1
Granada	GENYO	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	0	1	1	0	1
Granada	GENYO	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A EN INFORMACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					1	1	2	0	2
Granada	GENYO	TECNICO/A ESP.UNID.APOYO	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A SUPERIOR DE APOYO A LA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
				INVESTIGACION					
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESP.UNID.APOYO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GENYO					6	10	16	0	16
Granada	GOI	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: GOI					0	0	0	1	1
Granada	IAVANTE	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Granada	IAVANTE	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A					0	1	1	0	1
Granada	IAVANTE	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PROGRAMAS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A					1	1	2	0	2
Granada	IAVANTE	TECNICO/A AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO/A AUXILIAR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: IAVANTE					2	3	5	0	5
Granada	RADYTTA	TECNICO/A CIENTIFICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A SUPERIOR DE CALIDAD	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RADYTTA					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Granada					9	18	27	3	30
Jaén	BIOBANCO	TECNICO/A - LAB. MANAGER	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A LABORATORIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: BIOBANCO					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Jaén					0	1	1	0	1
Málaga	BIOBANCO	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: BIOBANCO					0	1	1	0	1
Málaga	BIONAND	INVEST. COORD./JEFE AREA	1. INDEFINIDO	INVEST. PRINCIPAL Y RESP. UNIDAD NANOIMAGEN	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: BIONAND					0	1	1	0	1
Málaga	GOI	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	3	3	0	3
Málaga	GOI	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A INNOVACION Y TECNOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A					1	0	1	0	1
Málaga	GOI	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE INNOVACION TECNOLOGICA	0	1	1	0	1
Málaga	GOI	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A GEST. ADMTV	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: GOI					1	5	6	0	6
Málaga	IAVANTE	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Málaga	IAVANTE	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DEL AREA DE PROCESOS CLINICOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A					1	0	1	0	1
Málaga	IAVANTE	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE APOYO	1	0	1	0	1
Málaga	IAVANTE	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE DESARROLLO COMERCIAL Y MARKETING	1	0	1	0	1
Málaga	IAVANTE	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PROGRAMAS	0	3	3	0	3
Málaga	IAVANTE	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A INNOV Y DIS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	4	6	0	6
Málaga	IAVANTE	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE PROGRAMACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A					3	4	7	0	7
Subtotal Unidad: IAVANTE					4	6	10	0	10
Málaga	STIC	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A INNOVACION Y TECNOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	STIC	SUBDIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTOS DE INNOVACION TIC	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A DE AREA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: STIC					2	0	2	0	2
Málaga	UC	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Málaga	UC	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: UC					0	3	3	0	3
Subtotal Provincia: Málaga					7	16	23	0	23
Sevilla	ACSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	6	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	6	6	0	6
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A					0	6	6	0	6
Sevilla	ACSA	DIRECTOR/A - JEFE/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	2	0	2	0	2
Sevilla	ACSA	DIRECTOR/A - JEFE/A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	0	3	0	3
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A - JEFE/A					3	0	3	0	3
Sevilla	ACSA	EVALUADOR/A	1. INDEFINIDO	EVALUADOR/A	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Subtotal Categoría: EVALUADOR/A					4	5	9	0	9
Sevilla	ACSA	EVALUADOR/A JEFE PROYECTO	1. INDEFINIDO	EVALUADOR/A JEFE DE PROYECTOS	3	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: EVALUADOR/A JEFE PROYECTO					3	2	5	0	5
Sevilla	ACSA	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					0	1	1	0	1
Sevilla	ACSA	SECRETARIO/A DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	ACSA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Sevilla	ACSA	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A	1	2	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	2	3	1	4
Subtotal Categoría: TECNICO/A					3	5	8	1	9
Sevilla	ACSA	TECNICO/A AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO/A AUXILIAR	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ACSA	TECNICO/A AUXILIAR	1. INDEFINIDO	TECNICO/A AUXILIAR DE COMUNICACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR					0	2	2	0	2
Sevilla	ACSA	TECNICO/A RESP. PROYECTO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTO	0	1	1	0	1
Sevilla	ACSA	TECNICO/A RESP. PROYECTO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A RESP. PROYECTO					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: ACSA					15	23	38	1	39
Sevilla	AETSA	DIRECTOR/A CIENT. CENTRO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A CIENTIFICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CIENT. CENTRO					1	0	1	0	1
Sevilla	AETSA	DIRECTOR/A DE CENTRO	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A PSICOLOGIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE CENTRO					1	0	1	0	1
Sevilla	AETSA	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
Sevilla	AETSA	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A EN MEDICINA Y CIRUGIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: AETSA					2	2	4	0	4
Sevilla	BIOBANCO	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: BIOBANCO					0	1	1	0	1
Sevilla	BV-SSPA	AUXILIAR DE GESTION	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION					0	1	1	0	1
Sevilla	BV-SSPA	TECNICO/A DE GESTION	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA BIBLI. VIRT.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: BV-SSPA					0	2	2	0	2
Sevilla	CABIMER	AUXILIAR CIENTIFICO/A	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR CIENTIFICO/A					0	0	0	1	1
Sevilla	CABIMER	AUXILIAR DE GESTION	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION					0	2	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	CABIMER	COORDINADOR/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A LABORATORIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A					1	0	1	0	1
Sevilla	CABIMER	GERENTE/A CENTRO INVESTIG	1. INDEFINIDO	GERENTE/A CABIMER	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GERENTE/A CENTRO INVESTIG					0	1	1	0	1
Sevilla	CABIMER	INVEST. COORD./JEFE AREA	1. INDEFINIDO	RESP. UNIDAD TRANSGENESIS Y DIRECTOR ANIMALARIO	1	0	1	0	1
Sevilla	CABIMER	INVEST. COORD./JEFE AREA	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A DISTINGUIDO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Sevilla	CABIMER	INVEST. COORD./JEFE AREA	5. ESTABILIZACION	INVESTIGADOR/A PRINCIPAL	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA					2	1	3	0	3
Sevilla	CABIMER	INVESTIGADOR/A POSTDOCT.	5. ESTABILIZACION	INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A POSTDOCT.					0	3	3	0	3
Sevilla	CABIMER	INVESTIGADOR/A PRINCIPAL	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PRINCIPAL					0	1	1	0	1
Sevilla	CABIMER	SECRETARIO/A DE DIRECCION	5. ESTABILIZACION	SECRETARIO/A DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A					2	0	2	0	2
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A - LAB. MANAGER	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE ISOTOPOS, SEGURIDAD QUIMICA Y BIOLOGICA	1	0	1	0	1
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A - LAB. MANAGER	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE LABORATORIO CELL SORTING	0	1	1	0	1
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A - LAB. MANAGER	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A LABORATORIO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	4	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER					1	4	5	0	5
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A AUXILIAR	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR					0	1	1	0	1
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A CIENTIFICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE APOYO A LA INVESTIGACION	0	4	4	1	5
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A CIENTIFICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE LA UNIDAD DE RECURSOS	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
				BIOLOGICOS					
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	5	5	1	6
Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A					0	5	5	1	6
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A LABORATORIO	0	1	1	0	1
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE APROVISIONAMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					1	2	3	0	3
Sevilla	CABIMER	TECNICO/A ESP.UNID.APOYO	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESP.UNID.APOYO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CABIMER					7	22	29	2	31
Sevilla	CONSEJER	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A EN INFORMACION	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					0	0	0	1	1
Subtotal Unidad: CONSEJER					0	0	0	1	1
Sevilla	GERENCIA	DIRECTOR/A GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA					1	0	1	0	1
Sevilla	GOI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A					0	1	1	0	1
Sevilla	GOI	AUXILIAR DE GESTION	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	GOI	AUXILIAR DE GESTION	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	4	4	0	4
Sevilla	GOI	AUXILIAR DE GESTION	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR DE COMPRAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	5	5	0	5
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION					0	7	7	0	7
Sevilla	GOI	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DEL AREA DE GESTION Y ORGANIZACION INTERNA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA					1	0	1	0	1
Sevilla	GOI	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD CONTABILIDAD	1	0	1	0	1
Sevilla	GOI	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD SISTEMAS DE INFORMACION	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Sevilla	GOI	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE UNIDAD SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					2	0	2	1	3
Sevilla	GOI	SUBDIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A ECONOMICO FINANCIERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A DE AREA					1	0	1	0	1
Sevilla	GOI	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	ASISTENTE/A LEGAL JUNIOR	0	1	1	0	1
Sevilla	GOI	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR DE APROVISIONAMIENTO	1	1	2	0	2
Sevilla	GOI	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR EN INFORMATICA	1	0	1	0	1
Sevilla	GOI	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR RRHH	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION					2	3	5	0	5
Sevilla	GOI	TECNICO/A DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A RRHH	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					1	0	1	0	1
Sevilla	GOI	TECNICO/A RESP. PROYECTO	1. INDEFINIDO	TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A RESP. PROYECTO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GOI					7	12	19	1	20
Sevilla	I+D+I	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	I+D+I	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	2	2	0	2
Sevilla	I+D+I	AUXILIAR DE GESTION	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Sevilla	I+D+I	AUXILIAR DE GESTION	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION					0	5	5	0	5
Sevilla	I+D+I	COORDINADOR/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	COORDINADOR/A	5. ESTABILIZACION	COORDINADOR/A TECNICO/A	0	1	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	1	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A					1	1	2	1	3
Sevilla	I+D+I	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE LA LINEA I+D+I	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	I+D+I	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y CENTROS DE IN	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA					1	2	3	0	3
Sevilla	I+D+I	INVESTIGADOR/A PREDOCT.	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PREDOCT.					0	1	1	0	1
Sevilla	I+D+I	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESP. UNIDAD GESTION PROGR. RRHH INVESTIGACION	0	1	1	0	1
Sevilla	I+D+I	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESP. UNIDAD OFICINA PROY. INTERNACIONALES	0	1	1	0	1
Sevilla	I+D+I	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION DE CONVOCATORIAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Sevilla	I+D+I	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE DE UNIDAD DE ANALISIS DE INFORMACION CIENTIFICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					0	4	4	0	4
Sevilla	I+D+I	SUBDIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A OTT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	SUBDIRECTOR/A DE AREA	5. ESTABILIZACION	SUBDIRECTOR/A OTT	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A DE AREA					2	0	2	0	2
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	2	2	0	2
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A AUX. DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A AUXILIAR EN GESTION DE CONVOCATORIAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR DE OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0	1	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR DE PROYECTOS INTERNACIONALES	0	1	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A AUX. DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR EN GESTION DE CONVOCATORIAS	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION					1	3	4	0	4
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE COMUNICACION Y MARKETING	1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A GEST. ADMTV	0	2	2	0	2
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	2	4	0	4
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A ANALISTA PROGRAMADOR/A-FUNCIONAL	1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	1	1	2	0	2
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A RESPONSABLE ADJUNTO/A AL AREA DE DESARROLLO	1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					3	2	5	0	5
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					5	4	9	0	9
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A ESP.UNID.APOYO	5. ESTABILIZACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A ESP.UNID.APOYO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: I+D+I					10	25	35	1	36
Sevilla	I+D+I	DIRECTOR/A DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTORA/O DE LA LINEA IAVANTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA					1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE DE PROYECTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE PROGRAMACION	1	0	1	0	1
Sevilla	I+D+I	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE PROYECTO	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: TECNICO/A					1	0	1	1	2
Subtotal Unidad: IAVANTE					3	0	3	1	4
Sevilla	PITA	ASESOR/A TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	ASESOR/A TECNICO/A	5	8	13	1	14
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					5	8	13	1	14
Subtotal Categoría: ASESOR/A TECNICO/A					5	8	13	1	14
Sevilla	PITA	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE DE CALIDAD E INSTALACIONES GMP	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					0	0	0	1	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	PITA	BECARIA/O	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: BECARIA/O					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: PITA					5	9	14	2	16
Sevilla	STIC	COORDINADOR/A RESPONSABLE	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE DE PROYECTOS DE INNOVACION TIC	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR/A RESPONSABLE					0	0	0	1	1
Sevilla	STIC	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS HORIZONTALES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: STIC					1	0	1	1	2
Sevilla	UC	TECNICO/A DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	UC	TECNICO/A DE GESTION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE MEDIOS DE COMUNICACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: UC					0	2	2	0	2
Sevilla	RADYTTA	RESPONSABLE DE UNIDAD	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE CALIDAD E INSTALACIONES GMP	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Sevilla	RADYTTA	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	COORDINADOR/A MEDICA Y DE ASUNTOS REGULATORIOS	0	1	1	0	1
Sevilla	RADYTTA	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE DE CALIDAD E INSTALACIONES GMP	0	1	1	0	1
Sevilla	RADYTTA	RESPONSABLE DE UNIDAD	5. ESTABILIZACION	RESPONSABLE DE PRODUCCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD					0	4	4	0	4
Sevilla	RADYTTA	SECRETARIO/A DE DIRECCION	5. ESTABILIZACION	SECRETARIO/A DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	RADYTTA	TECNICO/A - LAB. MANAGER	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A SUPERIOR CONTROL CALIDAD DE SALA BLANCA PRODUCCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER					0	1	1	0	1
Sevilla	RADYTTA	TECNICO/A AUX. DE GESTION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A AUXILIAR DE GESTION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	RADYTTA	TECNICO/A CIENTIFICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A DE CALIDAD DE SALA GMP	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RADYTTA					1	7	8	0	8
Sevilla	AREA BIOINFORMATICA	INVEST. COORD./JEFE AREA	1. INDEFINIDO	INVESTIGADOR/A DISTINGUIDO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA					1	0	1	0	1
Sevilla	AREA BIOINFORMATICA	SECRETARIO/A DE DIRECCION	5. ESTABILIZACION	SECRETARIO/A DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION					0	1	1	0	1
Sevilla	AREA BIOINFORMATICA	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	PROGRAMADOR/A INFORMATICO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA BIOINFORMATICA					1	2	3	0	3
Subtotal Provincia: Sevilla					53	107	160	10	170
TOTAL					69	142	211	14	225



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio		
PREVISIÓN		
<p>La Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su art. 78.1 establece el deber de las Administraciones Públicas de Andalucía de fomentar, dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, las actividades de investigación sanitaria como elemento fundamental para su progreso, atribuyendo en el artículo 79 de dicha Ley a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía las competencias de fomento de la investigación en relación a los problemas y necesidades de salud de la población de Andalucía.</p> <p>Para el ejercicio de sus competencias, dicha Consejería ha de crear y activar los instrumentos necesarios para la efectiva consecución de sus objetivos por el conjunto de organismos instrumentales vinculados a la misma.</p> <p>La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (en adelante FPS), es un ente instrumental de los previstos en el artículo 78 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo. De acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico de I+D+i en Salud 2006-2010, la Fundación asume el papel de entidad central de apoyo y gestión de la investigación desarrollada en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los centros de investigación vinculados a la Consejería de Salud y Consumo. Se encarga, por tanto, de impulsar de forma efectiva la investigación e innovación en Salud en nuestra comunidad autónoma, al mismo tiempo que, como ente instrumental, desarrolla aquellas otras funciones que, en el marco de sus estatutos, se le decidiese asignar en el ámbito de la Consejería de Salud y Consumo, fundamentalmente en el ámbito de la formación, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).</p> <p>En desarrollo de esta responsabilidad, la FPS, bajo la supervisión y control de la Consejería de Salud y Consumo, asume la prestación de servicios de gestión y de apoyo a la investigación desarrollada por los profesionales y centros dependientes o vinculados a esta Consejería, ya sea directamente o mediante la coordinación de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación de ámbito local. Igualmente se encarga del desarrollo de proyectos y programas autonómicos de fomento de la I+D+i en Salud, así como de cualesquiera otras tareas que, como ente instrumental y medio propio de la Consejería de Salud y Consumo y de sus agencias, se le pudiesen encomendar. Consecuentemente, también asume la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen para el desarrollo de todas aquellas funciones.</p> <p>La articulación de la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público andaluz confiere a la FPS -en coordinación con las estructuras locales existentes- un papel facilitador, de apoyo, soporte, y puesta en común de servicios a los centros y grupos de investigación a lo largo de todo el proceso científico: desde el desarrollo de los recursos necesarios (infraestructuras, financiación, desarrollo y movilidad del talento...) a la puesta en marcha y realización efectiva de la producción científica (en metodología, gestión, etc.), hasta la transferencia de los resultados de las investigaciones a la industria y, tras ella, a la sociedad. Asimismo, la FPS asume la gestión directa de proyectos estratégicos de la Consejería de Salud y Consumo en este campo.</p> <p>A finales del año 2003, la FPS comenzó una nueva andadura ligada a su consideración dentro del Plan de Estructuras de Investigación de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía como entidad</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio**PREVISIÓN**

coordinadora de las estructuras de investigación sanitaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía e impulsora de la investigación en Salud en nuestra Comunidad Autónoma.

En este sentido, durante 2012 la Consejería de Salud y Consumo tomó decisiones que supusieron la adición de nuevas líneas de actividad. Así, en septiembre del año 2012, la Consejería le encomienda la dirección estratégica de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el ámbito de actuación de la Consejería. Posteriormente, se acuerda la absorción por parte de la Fundación Progreso y Salud de las fundaciones públicas IAVANTE y Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con efectos 1 de enero de 2013.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

	PREV LIQ PPTO 2023	PPTO 2024
APROVISIONAMIENTOS	2.971.294	2.991.159
PERSONAL	17.011.789	17.661.344
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	11.328.238	12.863.216
GASTOS FINANCIEROS		46.737
TOTAL GASTOS	31.311.321	33.562.456

APROVISIONAMIENTOS: fundamentalmente corresponde a suscripciones de la Biblioteca Virtual y compras de material fungible y reactivos para investigación.

PERSONAL

	Sueldos , salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de personal 2024
Plantilla de efectivos de personal	8.557.032	2.641.259	11.198.291
Contrat laboral temporal no asignada a puestos (1)	5.089.703	1.373.350	6.463.053
Total gastos de Personal 2024	13.646.735	4.014.609	17.661.344

(1) Incluye los gastos de formación del personal

Los contratos temporales no asignados a puestos se corresponden fundamentalmente a contratos temporales formalizados para la realización de proyectos específicos de investigación científica, contratos predoctorales y contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El aumento de efectivos se debe al proceso de estabilización de personal. El gasto contempla un incremento para 2024 del 2% según acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Función Pública.

SERVICIOS EXTERIORES: resto de gastos generales, necesarios para el desarrollo de las actividades de la FPS, sus centros y programas gestionados.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

PREVISIÓN

PRESUPUESTO DE CAPITAL

	PREV LIQ PPTO 2023	PPTO 2024
INMOVILIZADO INTANGIBLE	23.274	300.000
INMOVILIZADO MATERIAL	849.569	638.743
TOTAL INVERSIONES	872.843	938.743

FINANCIACION PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Las subvenciones competitivas y/o no competitivas de la Junta de Andalucía se encuentran recogidas en apartado 5.b.2) *De otros*, sin perjuicio de que su registro contable se realice como subvención de la Junta de Andalucía, mientras que el apartado 5.b.1) *De la Junta de Andalucía* incluye los importes de las subvenciones y transferencias nominativas, recogidos igualmente en el modelo 2.1". En el apartado 5.c) *Transferencias de financiación* se incluye la transf financiación de explotación de la Junta de Andalucía.

Apartado	FUENTE FINANCIACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PROYECTO
1. a) "Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía"	ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO - FORMACION PROF	1300010000 G/41K /22841/ 00 01	1.298.761 €	IAVANTE Y ACSA
	ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO - SALUD PÚBLICA	1300010000 G/41D /22841/ 00 01	345.239 €	FPS
	ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO -ACREDIT CENTROS	1331060000 G/41C/22841/00 01	1.506.313 €	ACSA
	ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO - ADMON JUSTICIA	2100030000 G/14B/22841/00 01	13.063 €	BV
5 b.1) "De la Junta de Andalucía"	APORTACIONES Y SUBVENCIONES	1500010000 G/54A/44400/00 01	300.000 €	GENYO
	APORTACIONES Y SUBVENCIONES	1500010000 G/54A/44403/00 01	465.000 €	CABIMER
	TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA	1300180000 G/41K/44404/00 S0659	941.950 €	AETSA
	TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA	1300180000 G/41D/44401/00 S0689	180.000 €	IAVANTE-ACSA
	TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA	1300180000 G/41D/44405/00 S0583	126.826 €	IAVANTE
	TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA	1300170000 G /41K/44479/ 00 A4A00010S1	112.250 €	FPS
5. b.2) "De otros"	TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA	1300170000 G /41D/44479/ 00 A4A00010S8	50.000 €	FPS
	ADMIN. GENERAL DEL ESTADO		678.512 €	VARIOS
	APORTACIONES PRIVADAS		1.408.400 €	VARIOS
	OTRAS SUBVENCIONES (UE)		708.989 €	VARIOS
5. c) "Transferencias financiación"	UNIVERSIDADES (UPO, USE, UGR)		783.600 €	VARIOS
	TRANSF. FINANCIACIÓN (EXPLOTAC)	1300010000 G/41K/44479/00 01	15.000.000 €	VARIOS
Recursos Ppto Capital-1.a) procedentes de la Junta de Andalucía	SUBV CON ASIGNACION NOMINATIVA	d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	938.743 €	VARIOS
TOTAL FINANCIACIÓN			24.857.646 €	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

PREVISIÓN

OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR CON LOS RECURSOS

El objetivo estratégico de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud para el ejercicio 2024 es contribuir a la mejora de la salud y el bienestar mediante I+D+i en Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para la consecución de dicho objetivo, la Fundación ha definido los siguientes objetivos operativos los cuales se materializan en las actuaciones detalladas:

- 1.1 Impulsar de forma eficiente la investigación y la formación en Salud
 - 1.1.1. Apoyo a la estructura para realizar sus actividades eficientemente
 - 1.1.2. Estímulo a la captación de fondos externos para Apoyo y Gestión
 - 1.1.3. Acreditación de centros, profesionales y actividades de formación
 - 1.1.4. Promoción de proyectos innovadores en servicios sociales
 - 1.1.5. Realización de cursos de formación basados en simulaciones
 - 1.1.6. Desarrollo de proyectos de Compra Pública Innovadora para el SSPA
 - 1.1.7. Desarrollo de Sistema de Información de Vigilancia y Control Antimicrobiano
 - 1.1.8. Desarrollo Plataforma Autoevaluación centros comprometidos contra la VG
- 1.2 Promover la Igualdad de Género en Andalucía
 - 1.2.1 Aprobación nuevo Plan de Igualdad
 - 1.2.2 Desarrollo de programas de formación relacionados con Violencia de Género
 - 1.2.3 Evaluación de certificaciones de centros comprometidos con Violencia de Género

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACTUACIONES	IMPORTE
1. Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud	1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud	1.1.1 Apoyo a la estructura para realizar sus activ eficientemente	9.393.470 €
		1.1.2 Estímulo a la captación de fondos externos para Apoyo y Gestión	15.771.579 €
		1.1.3 Acreditación de centros, profes. y actvdades form.	3.659.943 €
		1.1.4 Promoción proyectos innovadores en serv sociales	707.961 €
		1.1.5 Realización de cursos de formación basados en simulaciones	3.794.503 €
		1.1.6 Desarrollo de proyectos de Compra Pública Innovadora para el SSPA	638.743 €
		1.1.7 Desarrollo Sist de Información Vigilancia y Control Antimicrobiano	150.000 €
		1.1.8 Desarrollo Plataforma Autoeval centros Comprometidos contra la VG	150.000 €
			34.266.199 €
	1.2 Promover la Igualdad de Género en Andalucía(G)	1.2.1 Aprobación nuevo Plan de Igualdad.(G)	30.000 €
		1.2.2 Desarrollo programas formación relacionados con Violencia de Género(G)	60.000 €
		1.2.3 Evaluación de certif centros comprometidos con Violencia de Género (G)	120.000 €
			210.000 €
			34.476.199 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Memoria de Liquidación 2022

Actividad de la entidad

- Planificación y/o desarrollo financiero de programas dirigidos a la prevención, promoción y asistencia de la Salud.
- Organización y gestión funcional e integrada económicamente de programas de Salud.
- Desarrollo de programas nacionales y transnacionales.
- Desarrollo de programas de investigación innovadores en la prestación de servicios sanitarios.
- Participación en la formación de los profesionales sanitarios relacionados con la Salud.
- Desarrollo, diseño, promoción y gestión de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones orientadas a la mejora de los servicios de Salud y Políticas Sociales
- Impulso de las políticas de calidad, así como el diseño y aplicación de modelos de evaluación y certificación de la calidad de las actividades, estructuras y profesionales de los sistemas de Salud y Políticas Sociales.

Actividades realizadas

a. APOYO Y GESTION I+ i

Denominación de la actividad	APOYO Y GESTION I+ i	Sector	Investigación e Innovación
Tipo de actividad	PROPIA	Lugar de desarrollo	Toda Andalucía

Descripción detallada de la actividad realizada

A través de la Línea I+i, la Fundación Progreso y Salud **impulsa la investigación e innovación en Salud en la comunidad autónoma**. Tiene un papel facilitador de apoyo, soporte y puesta en común de servicios a los centros y grupos de investigación en todo el proceso científico: desde el desarrollo de los recursos necesarios (infraestructuras, financiación, desarrollo y movilidad del talento...), la puesta en marcha y realización efectiva de la producción científica (en metodología, gestión, etc.) y la transferencia de los resultados de las investigaciones a la industria y, tras ella, a la sociedad.

Asimismo, asume la gestión directa de proyectos estratégicos de la Consejería de Salud y Familias, siendo un elemento vertebrador para la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Desempeña, entre otras, las siguientes funciones:

- Fomento del Capital Humano en investigación
- Difusión de oportunidades y apoyo a la captación de financiación
- Coordinación de la Red de Fundaciones gestoras de la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- Gestión de convocatorias de ayudas a la I+i
- Evaluación de resultados en I+i
- Apoyo a la preparación y gestión de proyectos internacionales
- Gestión de centros, proyectos y programas de I+i
- Protección y transferencia de resultados de I+i
- Promoción y desarrollo de alianzas con el sector empresarial
- Ser la Oficina Técnica de Compra Pública Innovadora del Sistema Sanitario Público de Andalucía

En el desempeño de estas funciones, realiza la actividad de gestión de las siguientes estructuras de investigación:

- Gestión de los centros temáticos de investigación en salud de Andalucía:
 - Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER)
 - Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO)
- Gestión de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (RADyTTA), la red de instalaciones GMP
- Gestión de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BVSSPA)
- Gestión de las plataformas andaluzas de investigación:
 - Plataforma de Genómica y Bioinformática de Andalucía (GBPA)
 - Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BSSPA)
 - Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA)
 - Área de Investigación en Big Data del Sistema Sanitario Público de Andalucía

b. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Denominación de la actividad	Tecnologías de Información y Comunicación en Salud (TIC)	Sector	Tecnologías de la información y comunicación
Tipo de actividad	PROPIA	Lugar de desarrollo	Toda Andalucía

Descripción detallada de la actividad realizada

Apoyo en el desarrollo de soluciones TIC innovadoras para los servicios de salud y servicios sociales y dotación de equipamiento de infraestructuras tecnológicas

Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- Apoyo en el **desarrollo de soluciones TIC** innovadoras para los servicios de Salud y Servicios Sociales
- Apoyo en la **dotación de equipamiento e infraestructuras tecnológicas**
- Establecimiento de **alianzas con otras instituciones y empresas** del ámbito nacional e internacional para el desarrollo de proyectos conjuntos y la búsqueda de financiación para la mejora de los sistemas sanitarios y de servicios



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES			
Denominación de la actividad	Formación y evaluación de competencias profesionales (IIVANTE)	Sector	Formación y evaluación de competencias para profesionales de la salud
Tipo de actividad	PROPIA	Lugar de desarrollo	Toda Andalucía
Descripción detallada de la actividad realizada			
<p>IIVANTE tiene como misión facilitar y promover el desarrollo y entrenamiento integral de los profesionales en el ámbito de la salud, a través de las más innovadoras metodologías de aprendizaje, así como liderar el desarrollo e innovación en nuevas tecnologías de aplicación en salud.</p> <p>Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formación, enfocada desde la perspectiva de los procesos asistenciales que garantizan la continuidad de la atención sanitaria y la calidad de la misma. Se desarrolla con simuladores físicos y con simuladores de realidad virtual. El entrenamiento se lleva a cabo en un entorno que reproduce verazmente la realidad clínica y su contexto, recreando entornos naturales de la atención sanitaria en distintos puntos del proceso asistencial. • Evaluación como forma de compartir conocimientos entre instituciones, avalada por la propia experiencia de nuestro equipo de profesionales. Para ello se utiliza el conocimiento, las metodologías, la tecnología y los escenarios realistas empleados en entrenamiento, para obtener resultados de la actividad de los profesionales a través de indicadores estratégicos de la efectividad de las organizaciones. • Asesoría a medida para cada cliente, desde la consultoría de apoyo para la detección de necesidades formativas, hasta la organización y planificación de las mismas y de evaluación adaptadas para cada caso. 			
d. AGENCIA DE LA CALIDAD			
Denominación de la actividad	Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)	Sector	Certificación de calidad de centros, unidades y profesionales sanitarios
Tipo de actividad	PROPIA	Lugar de desarrollo	Toda Andalucía y desarrollo de proyectos en Europa
Descripción detallada de la actividad realizada			
<p>Su finalidad es impulsar la cultura de la calidad y la mejora continua de los servicios que prestan las organizaciones y los profesionales sanitarios y de servicios sociales, reto que la ACSA afronta impulsando herramientas y servicios específicos, buscando siempre la excelencia en la atención a la salud y el bienestar social.</p> <p>Es la entidad certificadora de la calidad de organizaciones sanitarias y de servicios sociales, así como de sus profesionales y de la formación que estos reciben. Así, la ACSA acompaña a las organizaciones y profesionales en la mejora de la calidad de sus servicios, a través de la mentoría en calidad y de otros proyectos que promueven la innovación en la gestión, la salud móvil y la salud digital.</p> <p>Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificación: La principal actividad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es la certificación de los servicios que las organizaciones prestan a la salud y al bienestar social de la población. En este 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

sentido, nuestra actividad certificadora se dirige a los ámbitos de las organizaciones sanitarias, servicios sociales, profesionales sanitarios y la formación continuada.

- **Evaluación.** Presta servicios de evaluación técnica externa en procesos de certificación y acreditación impulsados por otras organizaciones, como en el caso de la evaluación de las Redes Europeas de Referencia para la atención a las enfermedades raras (ERN, por sus siglas en inglés), por encargo de la Comisión Europea, y de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR-SNS), por designación del Ministerio de Sanidad.
- **Mentoría.** La ACSA acompaña a las entidades sanitarias y sociosanitarias en procesos de aprendizaje y mejora continua que les ayuden a fortalecer una cultura organizacional basada en la eficacia y la eficiencia, desde la perspectiva del valor para el paciente. Para ello, trabaja codo con codo con los profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales para conocer de primera mano sus necesidades, establecer planes personalizados y ayudarlos a implantar diferentes herramientas de calidad.
- **Distintivos.** Pone a disposición de otras entidades su experiencia en sistemas de evaluación para desarrollar proyectos de distintivos que orienten y reconozcan la implantación de buenas prácticas en ámbitos tales como la lucha contra la violencia de género, la fotorotección o la calidad y seguridad de aplicaciones móviles de salud.
- **Salud móvil.** Se impulsan iniciativas de regulación, desarrollo e innovación que contribuyan a asegurar la calidad y la seguridad de las aplicaciones móviles de salud, y que aprovechen el potencial de la salud móvil para mejorar los procesos asistenciales.

e. AREA SOPORTE

Denominación de la actividad	Areas Soporte	Sector	Gestión Interna
Tipo de actividad	PROPIA	Lugar de desarrollo	Sevilla, Málaga y Granada

Descripción detallada de la actividad realizada

Areas de la Fundación encargadas del desempeño de los procesos soporte económico administrativa, de contratación pública, de recursos humanos, apoyo jurídico, calidad, comunicación y sistemas de información de la Fundación.

Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- Proporcionar la **información a remitir tanto interna como externamente** de los datos económicos necesarios para la ejecución y toma de decisiones.
- Gestión de los **procesos de carácter económico y de contratación pública** de bienes y servicios que se desarrollen en la Fundación, siguiendo las directrices que emanan de los órganos de gobierno y de acuerdo con la legalidad vigente, para la satisfacción de las necesidades que demanden los clientes y grupos de interés.
- Gestión de RRHH. **Gestión de procesos administrativos relacionados con el personal** de la Fundación atendiendo, con objetividad, los intereses de los clientes y procurando la satisfacción de las necesidades de la Dirección, del personal y de las áreas y estructuras gestionadas.
- **Dar soporte a las necesidades** de la Fundación **en materia de tecnologías de la información y comunicaciones** en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea docencia, calidad, investigación o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficiente de los recursos disponibles.
- **Asesorar en todo lo referente al aspecto legal** con la finalidad de ajustar las actuaciones de la Fundación a los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico de aplicación, con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica y resguardar los intereses patrimoniales de la Fundación.
- **Asegurar el cumplimiento, mantenimiento y mejora de la organización y los procesos de la Fundación**, especialmente en determinados ámbitos como la protección de datos personales y la seguridad de la información.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- Mantener el adecuado **funcionamiento de los procesos y canales de comunicación** tanto al interior de la organización como hacia el exterior.

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN APOYO Y GESTION I+ i

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto ¹	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	292,3	275,0	450.142	423.500
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN APOYO Y GESTION I+ i

APOYO Y GESTIÓN I+i		
Gastos e inversiones	Importe Previsto	Realizado (1)
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		718.704
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	2.412.165	2.512.094
Gastos de personal	8.311.669	11.022.578
Otros gastos de la actividad	4.529.424	7.594.808
Amortización del Inmovilizado	867.297	867.297
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		3.615
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		4.664
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	16.120.554	22.723.759
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		2.177.894
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	16.120.554	22.723.759



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
OBJETIVOS E INDICADORES DE APOYO Y GESTIÓN I+i				
Objetivo INVESTIGACIÓN I+i	Actividades	Cuantificación		
		Previsto	Realizado	
Apoyo a la Estrategia de I+i en Salud de Andalucía	6	100%	94%	
Apoyo a los IIS/CT y plataformas	10	100%	95%	
Incremento y gestión efectiva de convoc. regionales	14	100%	99%	
Investigación e innovación de FPS	7	100%	100%	
Servicios de gestión y apoyo a la I+i (RFGI)	50	100%	97%	
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL				
Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto ¹	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	5,0	3,3	7.700	5.082
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-
RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL				
TRANSFORMACIÓN DIGITAL				
Gastos/Inversiones		Importe Previsto	Realizado	
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal		575.210	361.770	
Otros gastos de la actividad		47.716	15.227	
Amortización del Inmovilizado		3.217	3.217	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
Subtotal gastos		626.144	380.215	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal recursos				
TOTAL		626.144	381.070	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto ¹	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	21,9	20,7	33.726	31.878
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES

FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES		
Gastos/Inversiones	Importe previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	61.190	319.188
Gastos de personal	1.131.967	1.140.082
Otros gastos de la actividad	2.484.411	2.739.096
Amortización del Inmovilizado	22.470	22.470
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		738
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		142
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	3.700.037	4.221.716
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	3.700.037	4.221.716



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJETIVOS E INDICADORES DE FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES

Objetivo FORMACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Presenciales y semipresenciales	Nº de acciones formativas	-	356
E-learning o MOOC	Nº de acciones formativas	-	135
Presenciales y semipresenciales	Nº de alumnos	-	6.400
E-learning o MOOC	Nº de alumnos	-	24.250

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN AGENCIA DE LA CALIDAD

Tipo	Número	Nº horas/año		
	Previsto ¹	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	48,6	42,5	74.844	65.450
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN AGENCIA DE LA CALIDAD

AGENCIA DE LA CALIDAD		
Gastos/Inversiones	Importe Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	2.085.367	2.162.133
Otros gastos de la actividad	1.348.606	1.650.089
Amortización del Inmovilizado	53.269	53.269
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		17.779
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	3.487.242	3.883.270
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	3.487.242	3.883.270



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA AGENCIA DE LA CALIDAD

AGENCIA DE LA CALIDAD			
Objetivo AGENCIA DE LA CALIDAD	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Nº de certificaciones de centros o unidades sanitarias iniciadas	Nº de Certificados	Sin identificar	219
Nº de evaluaciones iniciales realizadas en centros o unidades sanitarias	Nº de Evaluaciones	Sin identificar	165
Nº de evaluaciones de seguimiento realizadas en centros o unidades sanitarias	Nº de Evaluaciones	Sin identificar	78
Nº de certificaciones de servicios sociales iniciadas	Nº de Certificados	Sin identificar	35
Nº de proyectos de Competencias Profesionales certificados	Nº de Certificados	Sin identificar	4.553
Formación continuada a profesionales	Nº Actividades	Sin identificar	13.836

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN ÁREA DE SOPORTE

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto ¹	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	34,3	36,3	52.822	55.902
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN ÁREAS DE SOPORTE

ÁREAS SOPORTE		
Gastos/Inversiones	Importe Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		9.169
Gastos de personal	1.552.603	1.456.623
Otros gastos de la actividad	1.273.812	2.022.958
Amortización del Inmovilizado	235.867	235.867



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		0
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	3.062.282	3.724.618
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	3.062.282	3.724.618

OBJETIVOS E INDICADORES DEL ÁREA DE SOPORTE

Objetivo ÁREA DE SOPORTE	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Tiempo medio de contratación de bienes y servicios sin publicidad (días naturales)	Unidades	18	8
Tiempo medio para la contratación de bienes y servicios con publicidad no DOUE (días naturales)	Media de días desde solicitud al contrato	≤ 45	23

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES	APOYO Y GESTION I+D+i	TIC	FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES	AGENCIA DE LA CALIDAD	AREAS SOPORTE	Total actividades	No imputados a las actividades
Gastos por ayudas y otros	718.704	0	0	0	0	718.704	0
a) Ayudas monetarias	718.704	0		0	0	718.704	0
b) Ayudas no monetarias	0	0	0	0	0	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	2.512.094	0	319.188	0	9.169	2.840.451	0
Gastos de personal	11.022.578	361.770	1.140.082	2.162.133	1.456.623	16.143.187	0
Otros gastos de la actividad	7.594.808	15.227	2.739.096	1.650.089	2.024.613	14.023.833	0
Amortización del Inmovilizado	867.297	3.217	22.470	53.269	235.867	1.182.120	0
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0
Gastos financieros	3.615	0	738	17.779	-1.655	20.477	0
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0		0	0	0	0
Diferencias de cambio	4.664	0	142	0	0	4.806	0
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal gastos	22.723.759	380.215	4.221.716	3.883.270	3.724.618	34.933.577	0
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	2.177.894		143.653	20.982		2.342.529	0
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0	0	0	0	0	0	0
Cancelación de deuda no comercial	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal inversiones	2.177.894	0	143.653	20.982	0	2.342.529	0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	24.901.652	380.215	4.365.369	3.904.252	3.724.618	37.276.106	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS		
<p>La evaluación final del Plan de Actuación de la Fundación ha mostrado una ejecución del 95,5% de las actuaciones previstas en el mismo.</p>		
<p>Respecto al porcentaje del Plan que no ha podido alcanzarse, resulta relevante destacar que hay 15 actividades (de las 160 que componen el Plan) con un cumplimiento inferior al 50%. Esto se debe principalmente por no haber conseguido la financiación/recursos para su desarrollo (10/15) o haberse desestimado su desarrollo por el órgano directivo que inicialmente lo había encargado (5/15).</p>		
<p>Desde el punto de vista económico, las principales desviaciones proceden de los siguientes aspectos:</p>		
<p>La ayuda monetaria destinada a las Convocatorias de proyectos de investigación y la de Atención Primaria de FPS reflejan el gasto ejecutado efectivamente en 2022. La desviación entre el importe presupuestado y el ejecutado se debe fundamentalmente a que han sido ejecutados remanentes de ejercicios anteriores que han sido incorporados al ejercicio 2022. Adicionalmente, en este ejercicio han sido convocadas y nuevas convocatorias específicas de ayudas financiadas por fondos privados para investigación no previstos en el momento de aprobación del presupuesto.</p>		
<p>Por otra parte, por prudencia no se incluyen en el presupuesto aquellas solicitudes de ayudas de proyectos de investigación de los grupos y estructuras a los que la Fundación aporta la gestión que no hayan sido resueltas a la fecha de elaboración del presupuesto. Sin embargo, la Cuenta de Resultados sí recoge por supuesto todos los gastos e ingresos asociados a la ejecución de dichos proyectos a lo largo del ejercicio. Adicionalmente, el importe total realizado reflejado en la cuenta de resultados incluye tanto la amortización contable como la imputación de la misma a las ayudas que financiaron los activos. Este hecho causa la principal fuente de desviación en los ingresos. Por regla general, las inversiones se realizan con cargo a ayudas o subvenciones de capital. Los presupuestos de capital de la Fundación contemplan la previsión de ejecución y financiación de las inversiones en inmovilizado. Por tanto, para no duplicar la información, no se vuelve a incluir en los presupuestos los importes de la amortización y la imputación de la misma en los años posteriores.</p>		
APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS		
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional, y aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios son los siguientes:		
<p>Todos los bienes y derechos de la Fundación, ya detallados en las notas correspondientes de esta memoria, están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios de la organización.</p>		
El cumplimiento del destino de ingresos a que se refiere la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se refleja a continuación:		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del Ejercicio	Ajustes Negativos	Ajustes Positivos	Base del Cálculo	Renta a Destinar		Recursos Destinados a Fines (Gastos + Inversiones)	Aplicación de los Recursos destinados en Cumplimiento de sus Fines*					
					Importe	%		2019	2020	2021	2022	Importe Pendiente	
2019	48.017	0	30.929.330	30.977.346	21.684.142	70%	31.357.563	31.357.563					0
2020	27.500	0	30.596.596	30.624.096	21.436.867	70%	31.036.154		31.036.154				0
2021	27.523	0	30.596.596	60.624.096	31.036.154	70%	34.201.654			36.571.861			0
2022	28.606	0	34.200.727	34.229.333	23.960.533	70%	36.571.861				36.571.861		0
TOTAL	131.646	0	126.323.249	156.454.871	98.117.697		133.167.232	31.357.563	31.036.154	36.571.861	36.571.861		0

* En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes las aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando por el más antiguo, y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso.

Gastos de Administración

No se han producido gastos de administración.

Los Patronos no reciben retribución alguna, dineraria o en especie, por el desempeño de las funciones propias de sus cargos en el Patronato.

La Fundación no posee porcentaje alguno de participación en ninguna sociedad mercantil. En consecuencia, no existen administradores que representen a la Fundación en sociedades mercantiles participadas



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.515.848,00	6.619.375,00
I. Inmovilizado intangible.	42.508,00	42.508,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	42.508,00	42.508,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	6.376.165,00	6.479.692,00
1. Terrenos y construcciones.	720.926,00	720.926,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.655.239,00	5.758.766,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	97.175,00	97.175,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	97.175,00	97.175,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	37.655.871,00	37.505.871,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	26.731.651,00	26.731.651,00
1. Operaciones especificadas-	3.020.584,00	3.020.584,00
2. Subvenciones recibidas.	11.395.721,00	11.395.721,00
3. Operaciones de intermediación	12.315.346,00	12.315.346,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.769.641,00	10.769.641,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	1.251.805,00	1.251.805,00
4. Personal.	15.749,00	15.749,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	9.502.087,00	9.502.087,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	154.579,00	4.579,00
1. Tesorería.	154.579,00	4.579,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	44.171.719,00	44.125.246,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	8.766.566,00	8.870.094,00
A-1) Fondos propios.	2.496.608,00	2.496.608,00
I. Capital.	168.283,00	168.283,00
1. Capital escriturado.	168.283,00	168.283,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.777.200,00	1.777.200,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	1.777.200,00	1.777.200,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	551.125,00	551.125,00
1. Remanente.	1.738.678,00	1.738.678,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.187.553,00	-1.187.553,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6.269.958,00	6.373.486,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.356.818,00	2.434.464,00
II. Procedentes de otras entidades.	3.913.140,00	3.939.022,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.362.494,00	3.362.494,00
I. Provisiones a largo plazo	667.394,00	667.394,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	667.394,00	667.394,00
II. Deudas a largo plazo.	2.695.100,00	2.695.100,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	2.695.100,00	2.695.100,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	32.042.659,00	31.892.658,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	3.776.460,00	3.776.460,00
III. Deudas a corto plazo.	6.248.458,00	6.248.458,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	6.248.458,00	6.248.458,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	990.647,00	990.647,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.783.222,00	1.783.221,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	1.783.222,00	1.783.221,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	19.243.872,00	19.093.872,00
1. Proveedores	18.349.322,00	18.199.322,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	894.550,00	894.550,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.171.719,00	44.125.246,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	300.000,00	-200.000,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.210.129,00	867.368,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-1.210.129,00	-867.368,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	300.000,00	-200.000,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	150.000,00	-100.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	150.000,00	-100.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	300.000,00	-200.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Medio Propio
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-150.000,00	100.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-150.000,00	100.000,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-150.000,00	100.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-150.000,00	100.000,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-150.000,00	100.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	150.000,00	-100.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.579,00	104.579,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	154.579,00	4.579,00

Fundación Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

P.E.C. 20241

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.378,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	30.378,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	489.506,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	188.206,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	301.300,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	37.321.125,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	85.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	37.236.125,00
6. Gastos de Personal	34.204.550,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	26.740.307,00
b) Cargas sociales	7.464.243,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.610.787,00
a) Servicios exteriores	2.585.787,00
b) Tributos	25.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.155.881,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.109.221,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	997.920,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	149.132,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	962.169,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	437.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	250.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	250.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	187.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	187.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	437.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	437.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	437.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	437.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/72A/44463/00 01	37.236.125,00	37.236.125,00	37.236.125,00
Total (C)	37.236.125,00	37.236.125,00	37.236.125,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRAR LA CUENTA DE RESULTADOS	37.236.125,00	37.236.125,00	37.236.125,00
Total (D)	37.236.125,00	37.236.125,00	37.236.125,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500010000 G/72A/74463/00 01 2023000308	437.000,00	437.000,00	437.000,00
Total (C)	437.000,00	437.000,00	437.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Desarrollo y nuevas herramientas, aplicaciones o plataformas	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Climatización, Renovación del Aire y Recuperación del Calor	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Total (D)	437.000,00	437.000,00	437.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2024000201	NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y DOTACIÓN CADES PRL	01	01	24/24	437.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					437.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	APOYAR E IMPULSAR LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS ANDALUZAS CON REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNER		37.741.843,00	0	37.741.843,00	37.741.843,00	0	37.741.843,00	37.741.843,00	0	37.741.843,00
1.1	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS	7.747.976,00	11.579	669,14	7.747.976,00	11.579	669,14	7.747.976,00	11.579	669,14
1.2	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)	NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS	7.747.976,00	12.545	617,61	7.747.976,00	12.545	617,61	7.747.976,00	12.545	617,61
1.3	AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS	3.641.107,00	220.168	16,54	3.641.107,00	220.168	16,54	3.641.107,00	220.168	16,54
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G)	NUMERO DE INICIATIVAS CELEBRADAS	10.709.630,00	2.202	4.863,59	10.709.630,00	2.202	4.863,59	10.709.630,00	2.202	4.863,59
1.5	IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA	Nº DE VISUALIZACIONES Y DESCARGAS DE CONTENIDOS WEB	4.297.063,00	7.705	557,70	4.297.063,00	7.705	557,70	4.297.063,00	7.705	557,70
1.6	EMPRENDER EN IGUALDAD (G)	Nº MUJERES PARTICIPANTES INICIATIVAS EMPRENDIMIENTO	2.864.713,00	5.504	520,48	2.864.713,00	5.504	520,48	2.864.713,00	5.504	520,48
1.7	ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)	NÚMERO DE EMPRESAS MENTORIZADAS	84.123,00	363	231,74	84.123,00	363	231,74	84.123,00	363	231,74
1.8	MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN	Nº ACTUAC HECHAS CON OTRAS ENTIDADES	212.255,00	11	19.295,91	212.255,00	11	19.295,91	212.255,00	11	19.295,91
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	NÚMERO ELEMENTOS DOTADOS	437.000,00	62	7.048,39	437.000,00	62	7.048,39	437.000,00	62	7.048,39
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			37.741.843,00			37.741.843,00			37.741.843,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS	1.1.1	CREACIÓN EMPRESAS APOYADAS EN CADES	EMPRESAS CREADAS	7.747.976,00	11.578,00	7.747.976,00	11.578,00	7.747.976,00	11.578,00
TOTAL OBJ. 1.1 AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS					7.747.976,00		7.747.976,00		7.747.976,00	
1.2	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)	1.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA A LA CREACIÓN DE EMPLEO (G)	% EMPLEO (H) % EMPLEO (M)	4.416.346,00 3.331.630,00	69,00 52,00	4.416.346,00 3.331.630,00	69,00 52,00	4.416.346,00 3.331.630,00	69,00 52,00
TOTAL OBJ. 1.2 AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)					7.747.976,00		7.747.976,00		7.747.976,00	
1.3	AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	1.3.1	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	Nº PROYECTOS EMPRENDEDORES (H) Nº PROYECTOS EMPRENDEDORES (M)	2.075.433,00 1.565.674,00	18.822,00 14.199,00	2.075.433,00 1.565.674,00	18.822,00 14.199,00	2.075.433,00 1.565.674,00	18.822,00 14.199,00
TOTAL OBJ. 1.3 AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)					3.641.107,00		3.641.107,00		3.641.107,00	
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G)	1.4.1	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G)	Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS (H)	6.077.957,00	37.645,00	6.077.957,00	37.645,00	6.077.957,00	37.645,00
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G)	1.4.2	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G)	Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS (M)	4.578.609,00	28.398,00	4.578.609,00	28.398,00	4.578.609,00	28.398,00
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G)	1.4.3	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (V)	Nº FORMACIONES EN MEDIO AMBIENTE (V)	53.064,00	1,00	53.064,00	1,00	53.064,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G)					10.709.630,00		10.709.630,00		10.709.630,00	
1.5	IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA	1.5.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN	Nº ESTUDIOS REALIZADOS	4.297.063,00	10,00	4.297.063,00	10,00	4.297.063,00	10,00
TOTAL OBJ. 1.5 IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA					4.297.063,00		4.297.063,00		4.297.063,00	
1.6	EMPRENDER EN IGUALDAD (G)	1.6.1	ORGANIZACIÓN INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORAS A MUJERES	Nº INICIATIVAS CELEBRADAS	2.864.713,00	87,00	2.864.713,00	87,00	2.864.713,00	87,00
TOTAL OBJ. 1.6 EMPRENDER EN IGUALDAD (G)					2.864.713,00		2.864.713,00		2.864.713,00	
1.7	ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)	1.7.1	MENTORIZACIÓN A EMPRESAS (G)	Nº SERVICIOS PRESTADOS (H)	42.062,00	181,00	42.062,00	181,00	42.062,00	181,00
1.7	ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)	1.7.2	MENTORIZACIÓN A EMPRESAS (G)	Nº SERVICIOS PRESTADOS (M)	42.061,00	181,00	42.061,00	181,00	42.061,00	181,00
TOTAL OBJ. 1.7 ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)					84.123,00		84.123,00		84.123,00	
1.8	MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN	1.8.1	ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES	ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES	212.255,00	10,00	212.255,00	10,00	212.255,00	10,00
TOTAL OBJ. 1.8 MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN					212.255,00		212.255,00		212.255,00	
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	1.9.1	IMPLANTACIÓN NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES	Nº APLICATIVOS IMPLEMENTADOS	250.000,00	3,00	250.000,00	3,00	250.000,00	3,00
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	1.9.2	DOTACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	NUMERO DE CADES DOTADOS	187.000,00	61,00	187.000,00	61,00	187.000,00	61,00
TOTAL OBJ. 1.9 DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN					437.000,00		437.000,00		437.000,00	
Totales					37.741.843,00		37.741.843,00		37.741.843,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE					1	0	1	0	1
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR					1	0	1	0	1
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	10	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	10	12	0	12
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					2	10	12	0	12
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	6	2	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	2	8	0	8
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					6	2	8	0	8
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	6	7	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	7	13	0	13
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					6	7	13	0	13
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	8	10	18	0	18
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	10	18	0	18
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	5. ESTABILIZACION	TECNICO MEDIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					9	10	19	0	19
Almería	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	4	9	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	9	13	0	13
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					4	9	13	0	13
Subtotal Unidad: ANDALUCÍA EMPRENDE					29	39	68	0	68
Subtotal Provincia: Almería					29	39	68	0	68
Cádiz	ANDALUCÍA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Cádiz	ANDALUCÍA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE					0	1	1	0	1
Cádiz	ANDALUCÍA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Cádiz	ANDALUCÍA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR					2	0	2	0	2
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ORDENANZA					1	1	2	0	2
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6	23	29	0	29
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	23	29	0	29
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					6	23	29	0	29
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	2	3	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	3	5	0	5
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					2	3	5	0	5
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	4	4	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	4	8	0	8
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					4	4	8	0	8
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	11	20	31	0	31
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	20	31	0	31
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					11	20	31	0	31
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES					1	0	1	0	1
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	10	12	22	0	22
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					10	12	22	0	22
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					10	12	22	0	22
Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE					37	65	102	0	102
Subtotal Provincia: Cádiz					37	65	102	0	102
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE					0	1	1	0	1
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	0	1	1	0	1
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR					1	1	2	0	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ORDENANZA					0	1	1	0	1
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	11	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	11	13	0	13
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					2	11	13	0	13
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	5	1	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	1	6	0	6
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					5	1	6	0	6
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					4	5	9	0	9
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	13	17	30	0	30
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	17	30	0	30
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					13	17	30	0	30
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES					1	0	1	0	1
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	12	15	27	0	27
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					12	15	27	0	27
Córdoba	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					12	16	28	0	28
Subtotal Unidad: ANDALUCÍA EMPRENDE					39	53	92	0	92
Subtotal Provincia: Córdoba					39	53	92	0	92
Granada	ANDALUCÍA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Granada	ANDALUCÍA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE					1	0	1	0	1
Granada	ANDALUCÍA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	0	1	1	0	1
Granada	ANDALUCÍA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR					0	2	2	0	2
Granada	ANDALUCÍA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ORDENANZA					0	1	1	0	1
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	13	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	13	14	0	14
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					1	16	17	0	17
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	4	7	11	0	11
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	7	11	0	11
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					4	7	11	0	11
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	3	4	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	4	7	0	7
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					3	4	7	0	7
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	13	30	43	0	43
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	30	43	0	43
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					13	30	43	0	43
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES					2	0	2	0	2
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	11	20	31	0	31
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					11	20	31	0	31
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					11	20	31	0	31
Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE					35	81	116	0	116
Subtotal Provincia: Granada					35	81	116	0	116
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE					0	1	1	0	1
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR					1	1	2	0	2
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	6	8	0	8
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	6	8	0	8
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					2	6	8	0	8
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	3	3	6	0	6
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	3	6	0	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					3	3	6	0	6
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	1	6	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	6	7	0	7
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					1	6	7	0	7
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	8	15	23	0	23
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	15	23	0	23
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					8	15	23	0	23
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES					1	0	1	0	1
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	5	7	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	7	12	0	12
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					5	8	13	0	13
Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE					21	40	61	0	61
Subtotal Provincia: Huelva					21	40	61	0	61
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE					0	1	1	0	1
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	0	1	1	0	1
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR					0	2	2	0	2
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3	10	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					3	10	13	0	13
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					3	10	13	0	13
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	5	7	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	7	12	0	12
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					5	7	12	0	12
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	5	8	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	8	13	0	13
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					5	8	13	0	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	13	18	31	0	31
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	18	31	0	31
Jaén	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	4. TEMPORAL	TECNICO MEDIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					14	18	32	0	32
Jaén	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES					1	1	2	0	2
Jaén	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	13	19	32	0	32
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					13	19	32	0	32
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					13	19	32	0	32
Subtotal Unidad: ANDALUCÍA EMPRENDE					41	67	108	0	108
Subtotal Provincia: Jaén					41	67	108	0	108
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: COORDINADOR					1	1	2	0	2
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ORDENANZA					0	1	1	0	1
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	8	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	8	9	0	9
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					1	8	9	0	9
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	RESPONSABLE ZONA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SEDE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE ZONA					0	1	1	0	1
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	4	5	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	5	9	0	9
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					4	5	9	0	9
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	9	7	16	0	16
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					9	7	16	0	16
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					9	7	16	0	16
Málaga	ANDALUCÍA EMPRENDE	TECNICO DE INVERSION Y DE	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN INVERSIONES / EMPRENDEDORES	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		EMPREENDEDORES							
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: TECNICO DE INVERSION Y DE EMPREENDEDORES		0	1	1	0	1
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	7	15	22	0	22
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		7	15	22	0	22
			Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO		7	15	22	0	22
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES		1	0	1	0	1
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	12	31	43	0	43
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		12	31	43	0	43
			Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR		12	31	43	0	43
			Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE		35	71	106	0	106
			Subtotal Provincia: Málaga		35	71	106	0	106
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	5	5	0	5
			Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO		0	5	5	0	5
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE		0	1	1	0	1
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	CONDUCTOR	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: CONDUCTOR		1	0	1	0	1
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	0	1	1	0	1
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	2	2	0	2
			Subtotal Categoría: COORDINADOR		0	2	2	0	2
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	DIRECCION ECONOMINCO FINANCIERA	1. INDEFINIDO	DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1
			Subtotal Categoría: DIRECCION ECONOMINCO FINANCIERA		1	0	1	0	1
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	DIRECCION CULTURA EMPRENDEDORA, INNOVACION Y CONOCIMIENTO	1. INDEFINIDO	DIRECCION CULTURA EMPRENDEDORA, INNOVACION Y CONOCIMIENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		0	1	1	0	1
			Subtotal Categoría: DIRECCION CULTURA EMPRENDEDORA, INNOVACION Y CONOCIMIENTO		0	1	1	0	1
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECCION GERENCIA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: GERENTE					1	0	1	0	1
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	JEFE PROYECTO	1. INDEFINIDO	JEFE PROYECTO	7	6	13	0	13
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	6	13	0	13
Subtotal Categoría: JEFE PROYECTO					7	6	13	0	13
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7	18	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	18	25	0	25
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					7	19	26	0	26
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLE DE AREA	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE AREA	6	3	9	0	9
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					6	3	9	0	9
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE AREA					6	3	9	0	9
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	5	7	12	0	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	7	12	0	12
Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)					5	7	12	0	12
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	SECRETARIA DIRECCION/GERENCIA	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DE DIRECCION / GERENTE	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: SECRETARIA DIRECCION/GERENCIA					0	4	4	0	4
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE CADE / RT	1. INDEFINIDO	TECNICO/A DE CADE	8	7	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					8	7	15	0	15
Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT					8	7	15	0	15
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	14	24	38	0	38
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					14	24	38	0	38
Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO					14	24	38	0	38
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SERVICIOS CENTRALES	1. INDEFINIDO	TECNICO AREA	18	18	36	0	36
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					18	18	36	0	36
Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES					18	18	36	0	36
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	7	23	30	0	30
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	23	30	0	30
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	4. TEMPORAL	TECNICO SUPERIOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR					7	24	31	0	31
Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE					75	121	196	0	196
Subtotal Provincia: Sevilla					75	121	196	0	196
TOTAL					312	537	849	0	849

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza**PREVISIÓN**

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (AEFPA), constituida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 1999, está participada exclusivamente por la Junta de Andalucía. Su Patronato está compuesto exclusivamente por miembros de esta administración, y casi la totalidad de su financiación se ejecuta con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Le es de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la LGHPJA. Sus contratos se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y la selección y contratación de su personal se realiza mediante convocatoria pública con sujeción a los principios de igualdad, mérito, y capacidad. Tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional, con el objetivo general de fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad.

Los servicios que presta van dirigidos a personas emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía, como a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el mercado. Tiene establecidos los siguientes objetivos:

- Contribuir a la creación de un tejido productivo sostenible, que se caracterice por la competitividad, la innovación y la cooperación.
- Fomentar la cultura emprendedora con especial atención al emprendimiento innovador, tecnológico y a la sostenibilidad, apoyando la experimentación emprendedora encaminada a buscar soluciones a problemas económicos, sociales y medioambientales a través de un emprendimiento innovador y de alto potencial de crecimiento y escalado.
- Impulsar y apoyar la creación de empresas, así como favorecer la consolidación y el crecimiento empresarial.
- Contribuir a la creación de empleo de calidad en Andalucía.

Andalucía Emprende cuenta con una Red Territorial con capacidad de actuación en la totalidad de los municipios andaluces, conformada por 2 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), dentro de los que se encuentran 842 alojamientos empresariales (297 naves industriales y 545 oficinas) y 65 puntos de información con una estructura técnica de apoyo a emprendedores compuesta por 854 trabajadores en servicio, sin contar excedencias ni vacantes, entre técnicos especialistas y personal de apoyo en los Servicios Centrales.

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN –PRINCIPALES VARIABLES

Para la ejecución de las políticas de impulso emprendedor y el cumplimiento de objetivos, Andalucía Emprende dispone de un presupuesto de explotación que asciende a 39.460.724 euros, que se destinarán a financiar los gastos de personal de su estructura de apoyo al emprendedor en los CADES y del personal de los servicios centrales, así como distintos gastos de funcionamiento y de ejecución de acciones en el ámbito de la cultura emprendedora y el desarrollo de iniciativas y servicios para promover el emprendimiento y el conocimiento innovador en Andalucía.

GASTOS	IMPORTES 2024	IMPORTES 2023
Sueldos, salarios y asimilados	26.740.307	24.319.962
Cargas sociales: Seguridad Social	7.336.743	7.959.869
Cargas sociales: Otros gastos sociales (PRL/Formación/Dietas y Kms)	127.500	91.347
Subtotal gastos de personal (1)	34.204.550	32.371.178
Aprovisionamientos	489.506	750.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

PREVISIÓN

Otros Gastos de Explotación	2.610.787	1.973.031
Subtotal otros gastos corrientes (2)	3.100.293	2.723.031
Amortización de Inmovilizado	2.155.881	2.155.243
Subtotal resto de gastos (3)	2.155.881	2.155.243
TOTAL GASTOS (1+2+3)	39.460.724	37.249.452
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.4	37.236.125	35.055.761
Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente. Fundación Fundae	85.000	84.477
Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. Ingresos por el Convenio con la Agencia Idea	30.378	30.378
Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	2.109.221	2.078.836
TOTAL INGRESOS	39.460.724	37.249.452

A continuación, exponemos la evolución del número de personas trabajadoras de la Fundación:

	2021	2022	2023	2024
Plantilla de personal	876	861	854	849

El dato del ejercicio 2021 y 2022 se corresponde con la cifra media del número de empleados de la Fundación que figura en las Cuentas Anuales de dichos ejercicios. El del 2023 es una estimación de la plantilla media a final de este año ocupada, sin considerar las estimaciones de excedencias, bajas y jubilaciones que pudieran producirse durante dicho ejercicio y así reflejado en los presupuestos del mismo, teniendo en cuenta el recorte presupuestario para el 2023. Y el de 2024, es el número de puestos totales de la ficha Plantilla de Personal, siendo los puestos efectivamente ocupados a 1 de junio de 2023. Actualmente, la plantilla de personal de la Fundación está compuesta por 849 personas ocupadas y 52 personas vacantes por excedencias con reserva de puestos y otros procesos de cobertura. La distribución por sexos de las personas ocupadas es de 312 hombres y 537 mujeres, que, junto a las vacantes cuyos puestos se prevén cubrir, suponen un gasto de personal previsto para 2024 de 34,20 millones de euros, entre costes salariales, seguridad social, por importe de 34,08 millones de euros, y el resto, por gastos en prevención de riesgos laborales, gastos de formación y dietas y kilometrajes, con un montante global de 127,5 mil euros. Se muestra detalle de los costes de personal, salariales y otros gastos, para el ejercicio presupuestario 2024. Para el mes de octubre se va a proceder a solicitar la tasa de reposición del ejercicio 2022, con la que se prevé dotar de 5 puestos de trabajo de carácter estructural, los cuales se añadirán a las 849 plazas ya ocupadas.

GASTOS	Sueldos, Salarios y asimilados	Seguridad Social	Total, gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	26.740.307	8.427.966	35.168.273
Otros Gastos: Ahorros S.S. por bajas IT, Bajas Laborales, Permisos sin sueldo y Reducciones de Jornadas	0,00	-1.091.223	-1.091.223
Otros Gastos: PRL, Formación, Dietas y Kilometrajes	0,00	127.500	127.500
Total Gastos de Personal	26.740.307	7.464.243	34.204.550

El incremento del gasto de personal por salarios y seguridad social obedece, a la incorporación en el cálculos de los costes de personal de todo el personal vinculado a la Fundación, tanto los ocupados actualmente, como el personal en excedencia con reserva de puestos y otros procesos de cobertura como jubilaciones que se prevén se van a incorporar a lo largo del año, así como el incremento del 0,50% del coste de personal estimado en octubre tras aprobarse la

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza**PREVISIÓN**

propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para mejorar las retribuciones de los empleados públicos, y que para 2024 se contempla un incremento del sueldo para 2024 del 2%, que podría subir hasta el 2,5% en función de la variación del IPC armonizado. A esos importes se les ha sumado las cantidades asignadas para hacer frente a los costes de PRL, Formación y gastos por Dietas y Kilometrajes previstos por valor de 127.500 euros y descontado los ahorros previstos a lo largo del ejercicio por bajas de IT, bajas laborales, permisos sin sueldo y reducciones de jornadas, siendo estos dos últimos importes los que justifican el valor de la partida de "Otros Gastos" de la plantilla de efectivos de personal por -963.723 euros.

La partida en otros gastos de explotación y aprovisionamientos se destina a la financiación de los costes para el necesario y correcto funcionamiento de los CADES y la contratación externalizada de trabajos, estudios y otras actuaciones que no pueden realizarse con medios propios de la Fundación. Esta partida fue la que experimentó el mayor porcentaje de recortes en 2023 respecto al ejercicio precedente, por lo que se plantea el mayor incremento durante 2024 para volver a la senda de actividad normal de la Fundación. Se muestra en el siguiente cuadro:

Partidas de gastos	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
Aprovisionamientos	489.506	750.000	1.151.931
Otros Gastos de explotación	2.610.787	1.973.031	2.553.831
TOTAL	3.100.293	2.723.031	3.705.762

PRESUPUESTO CAPITAL-PRINCIPALES VARIABLES

Para el ejercicio 2024 está prevista una partida de capital, que es continuación de la dotada para el ejercicio precedente. Entre las necesidades de capital se enumeran inversiones en el área de tecnología para actualización de equipos e instrumentos informáticos para el fomento del emprendimiento, e inversiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, en particular, la dotación de equipos de climatización, renovación del aire y de recuperación del calor. Se muestra cuadro con un mayor detalle:

	Ejercicio 2024 IMPORTE	Ejercicio 2023 IMPORTE
ACTUACIONES DE INVERSIÓN		
Implantación Nuevas Herramientas Digitales	250.000	89.000
Actualización Licencias y Sistemas Críticos	0,00	34.000
Dotación para CADES	0,00	112.000
Dotación de equipos de climatización, renovación del aire y recuperación calor	187.000	152.000
Herramientas Digitales de Atención a la Ciudadanía	0,00	50.000
TOTAL COSTES DE ACTUACIONES	437.000	437.000
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.7	437.000	437.000
TOTAL INGRESOS	437.000	437.000

FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Como se ha indicado antes, casi el total de costes previstos para el ejercicio 2024 en los que incurrirá Andalucía Emprende, serán financiados mediante el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el presente ejercicio.

- Para el ejercicio 2024 se obtendrá la cantidad de 37.236.125 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria 1500010000 G/72A/44463/00 01 para financiar los gastos corrientes.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza		
PREVISIÓN		
<p>- Para el ejercicio 2024 se obtendrá la cantidad de 437.000 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria: 1500010000 G/72A/74463/00 01 2023000308.</p> <p>Se imputa además la cantidad de 30.378 euros de ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía, que compensan los gastos por amortización de una serie de activos financiados con cargo al Convenio Marco de Cooperación para la ejecución de determinadas acciones en el marco de la política de emprendedores, firmado con la Agencia IDEA el 13-03-2006, imputándose dichos ingresos de manera sistemática anualmente en base a la amortización de los activos financiados con el mencionado convenio.</p> <p>FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES</p> <p>Se incluye la financiación de 85.000 euros de subvención para la formación, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a través de las cuotas a la Seguridad Social.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES PREVISTOS EN 2024</p> <p>Para el año 2024, los objetivos operativos más importantes de Andalucía Emprende son:</p> <p>1 - Dentro del objetivo estratégico denominado “Apoyar e Impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas”: Destacan objetivos operativos destinados a la promoción de la cultura y actividad emprendedora y la cultura de innovación social entre la población andaluza. Se trata de un objetivo estratégico que se subdivide en objetivos operativos con perspectiva de género, con especial atención al emprendimiento innovador, tecnológico y a la sostenibilidad, de alto potencial de crecimiento y escalado, encaminada a buscar soluciones a problemas económicos, sociales y medioambientales. Impulsar y apoyar la creación de empresas, favoreciendo la consolidación y el crecimiento empresarial, y contribuir a la creación de empleo de calidad en Andalucía. Se destinan recursos para este objetivo estratégico por un importe total de 37.092.588 euros, siendo la suma de los objetivos desde el 1.1 al 1.7.</p> <p>2-Dentro del mismo objetivo estratégico denominado “Apoyar e Impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas” hay un segundo grupo de objetivos operativos: Por un lado, se destaca la finalidad de adaptar la misión de Andalucía Emprende incrementando la eficiencia y la agilidad de servicios, aspirando a ser un punto de encuentro y conexión entre personas emprendedoras, empresas y conocimiento, a través de actuaciones dirigidas a mejorar la vertebración de los servicios prestados a los emprendedores. Se destinan a este objetivo operativo un total de 212.255 Euros. Y, por otro lado, la finalidad de ejecutar actuaciones de mejora en los centros de la fundación, mediante dotaciones de nuevos elementos TIC y de inmovilizado, que son necesarios para su normal funcionamiento y adaptación a las nuevas necesidades de los emprendedores. Se destinan a este objetivo operativo un total de 437.000 euros.</p> <p>Para finalizar, en 2024 se continuará con la realización de actuaciones dirigidas exclusivamente a mujeres, permaneciendo vigilantes en todo lo concerniente a la igualdad de oportunidades de género. Además, se incorporan también actuaciones vinculadas a objetivos medioambientales, dado la importancia para Andalucía del empleo verde o Empleo Medioambiental, tal y como lo define la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2030, aprobada por Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2022.</u></p> <p>Se formula el presente informe de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía. El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza, para lo cual se incorpora a continuación el informe de seguimiento y liquidación de la ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y de los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC) a 31 de diciembre de 2022.</p> <p>La actividad de la Fundación se refleja en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y en los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC). Dichas actividades se financian con fondos consignados en los Presupuestos de 2022 del programa 72C, aplicaciones presupuestarias 44463 y 74463, sufriendo la aplicación 44463 durante este periodo una modificación de créditos.</p> <p>Dentro del programa 72C, se financia Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, como instrumento de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que inspira y apoya a las personas que deciden poner en marcha proyectos empresariales, muy especialmente bajo las fórmulas de trabajo autónomo y economía social. Su misión consiste en “Promover y apoyar la creación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad”.</p> <p>En un contexto social y económico dinámico, Andalucía Emprende recoge la demanda realizada por las personas vinculadas con el emprendimiento, trabajo autónomo, la economía social y las pymes, en la que solicitan a la administración alinear sus servicios y activos de cara a acompañar a esos sectores económicos y colectivos en su proceso de creación, consolidación y crecimiento. En este sentido, la respuesta a las necesidades reales se contextualiza dentro del marco estratégico establecido por el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía, que recoge dentro de las Políticas Activas de Empleo el fomento del trabajo autónomo y la economía social, y por el Plan General de Emprendimiento, en el que Andalucía Emprende desempeña una función relevante como miembro y ente coordinador del ecosistema andaluz para emprender.</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación (procedentes de la aplicación 44463 del programa 72C) tienen tal naturaleza en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de resultados del ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Excepto por la parte no ejecutada, reseñada como remanente a reintegrar a la Junta de Andalucía, el resto de estas transferencias por importe de 36.444.294 euros, tras la reducción de crédito mencionada más abajo, se destinan a financiar su presupuesto de explotación y a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias a final del ejercicio.</p> <p>Las transferencias de financiación de capital (procedentes de la aplicación 74463 del programa 72c) se aplican a financiar la adquisición de elementos del inmovilizado que se incorporen a la estructura fija de la Fundación y su importe asciende a 437.000,00 euros, aunque a fecha de este informe finalmente no se ha resuelto, por lo que se procede a su modificación en las referidas fichas.</p> <p>Tal y como se refleja en Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022, se aplica la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 durante el ejercicio 2022, desde el 1 de enero hasta, en su caso, la aprobación y entrada en vigor de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022, empleando las disposiciones contenidas en la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, salvo aquellas que pudieran resultar inaplicables por su naturaleza. En el ajuste a las prescripciones fijadas en dicho Decreto se han visto afectados los créditos iniciales de diversas secciones presupuestarias. Por otra parte, durante la ejecución presupuestaria de la prórroga se han trasladado a esta consejería competente en materia de Hacienda diversas necesidades de financiación que aconsejan la toma de decisiones por parte del gobierno andaluz y que necesitan de recursos presupuestarios para su adopción, priorizándose dichas medidas sobre las ordinarias del actual presupuesto prorrogado. En base a tales circunstancias se ha procedido a la grabación, en una modificación presupuestaria, de la baja de las partidas e importes en una retención de 1.611.466,68 euros en la partida 1000018080 G/72C/44463. Se hace necesario proceder al barrado de compromisos por idéntico importe para liberar disponibilidad para dicha retención.</p> <p><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>Para la ejecución de las políticas de impulso emprendedor y el cumplimiento de objetivos, Andalucía Emprende dispone de un presupuesto de explotación tras la retención de crédito especificada que asciende a 38.903.704 euros, que se destinarán a financiar los gastos de personal de su estructura de apoyo al emprendedor en los CADES y del personal de los servicios centrales, así como distintos gastos de funcionamiento y de ejecución de acciones en el ámbito de la cultura emprendedora.</p> <p>Se muestra en el siguiente cuadro un detalle del presupuesto de gastos del 2022, y su comparación con lo ejecutado hasta el cuarto trimestre del año.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	EJECUTADO A 31/12/2022	PRESUPUESTO 2022	GRADO DE EJECUCIÓN
GASTOS	<u>IMPORTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>%</u>
Gastos de Personal (Salarios y Seguridad Social)	32.929.788	32.546.630	101,18%
Otros Gastos de Personal (PRL, y Formación)	218.656,62	165.604	132,04%
Subtotal gastos de personal (1)	33.148.445	32.712.235	101,33%
Otros aprovisionamientos	902.844	1.151.931	78,38%
Gastos de funcionamiento y resto de costes	3.141.064	2.622.617	119,77%
Subtotal otros gastos corrientes (2)	4.043.908	3.774.548	107,14%
Amortizaciones	2.155.350	2.416.921	89,18%
Subtotal resto de gastos (3)	2.155.350	2.416.921	89,18%
TOTAL GASTOS (1+2+3)	39.347.702	38.903.704	101,14%

Los gastos de personal, como se informó en los anteriores trimestres, siguen el mismo curso que en el mismo periodo del ejercicio anterior, con la salvedad de que desde noviembre y conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, deberá procederse al abono de la cuantía correspondiente al incremento adicional del 1,5% con efecto desde el 01/01/2022 del personal laboral de las citadas entidades o consorcios no acogido al VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. Para el caso de Sociedades Mercantiles y Fundaciones, el abono del citado incremento retributivo, considerando el marco de sostenibilidad financiera y equilibrio económico financiero establecido en el artículo 11 de la Ley del Presupuesto, deberá realizarse con cargo a la financiación incluida en sus correspondientes presupuestos y programas de actuación, inversión y financiación. Las anteriores operaciones en todas las entidades instrumentales y consorcios, inicialmente, no deberían de dar lugar a necesidades de financiación adicional ni a déficit a cierre del ejercicio. No obstante, y solamente en el caso de situaciones puntuales absolutamente justificadas se valorará en el mes de diciembre la solución adecuada a las entidades que pudieran tener dichos problemas, agotándose en cualquier caso los márgenes de inejecución que existieran. Sin embargo, dicha subida salarial enunciada no había sido prevista en los presupuestos de la Fundación, que junto a la reducción de créditos que se nombrará en el apartado de los



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ingresos recibidos, provocan que el grado de ejecución sea superior al inicialmente previsto y por tanto genera un déficit presupuestario. La ejecución de los Otros Gastos Sociales (de Personal), tal y como se enunció para el trimestre anterior, se ha ejecutado en el último trimestre debido a que parte de estos gastos se financian con la bonificación recibida por los fondos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y esto es una partida que se suele gestionar en el último periodo de cotización del ejercicio. Como se aprecia en el cuadro anterior, el grado de consecución de los presupuestos para los gastos de personal han alcanzado 101,33%. Tal incremento salarial soportado ha supuesto un coste entre salarios y seguridad social por valor de 354.344,49 euros, lo que provocaría una ejecución muy cercana a la estipulada tras la reducción de crédito presupuestario.</p> <p>Respecto al resto de gastos, en su ejecución han influido durante 2022 todos los cambios acontecidos a lo largo del ejercicio. Por un lado, la salida de la Agencia TRADE tras el Decreto-ley 9/2022, de 18 de octubre, por el que se modifican la Ley 9/2021, de 23 de diciembre por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento, donde la partida dedicada al Desarrollo de Iniciativas y Servicios para promover el emprendimiento y el conocimiento innovador, vinculada a las cuentas de gastos en otros aprovisionamientos, tenía una ejecución más lenta en los primeros trimestres debido a la expectativa de extinción y fusión en TRADE, siendo a partir de dicha fecha cuando se vuelva a la senda de ejecución de dichas actividades vinculadas al fin fundacional. Por otro, desde el 4 de octubre se recibe una retención de crédito por valor de 1.611.466,68 euros que limita la ejecución de los gastos de la Fundación, proponiendo ajustes en todas las partidas teniendo en cuenta los compromisos adquiridos hasta dicha fecha y que no podían anularse. Y por último, en noviembre se produce una subida de los costes salariales del 1,5% antes mencionada, que obliga a ajustar aún, más algunos costes planteados y comprometidos.</p> <p>Con todo ello, en los gastos de funcionamiento se sigue la tendencia iniciada en 2019 de ahorro en ciertos costes como los de alquiler y la tendencia a la búsqueda de licitaciones con reducciones en los precios de adjudicación. La partida de Otros Aprovisionamientos lleva un grado de ejecución acorde a lo presupuestado tras todos los ajustes contemplados anteriormente y al ser una partida más vinculada a los fines de la Fundación, y considerando la previsible extinción y liquidación de la Fundación para constituir la próxima Agencia TRADE, su ejecución se produce en el último trimestre del año, la cual se ha incrementado respecto al trimestre anterior en un 148%, y su grado de ejecución final ha alcanzado el 78,48% de lo previsto, compensando su remanente parte de la subida de los costes salariales. Los Gastos de Funcionamiento siguen el mismo ritmo de ejecución</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

que para el mismo periodo del ejercicio anterior, con lo cual las estimaciones planteadas en el presupuesto se consideran adecuadas. El porcentaje de ejecución de 119,77% mostrado en el cuadro se corresponde a que parte de esos gastos de funcionamiento se han financiado con Fondos Europeos no procedentes de la Junta de Andalucía, siendo el porcentaje de ejecución financiado con fondos procedentes de la Junta de Andalucía igual al 101,54%.

Y respecto a los ingresos reflejados en el presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2022, habría que observar el siguiente cuadro.

INGRESOS	EJECUTADO A 31/12/2022	PRESUPUESTO 2022	GRADO DE EJECUCIÓN
Servicio 01.4	36.444.294	36.444.294	100,00%
Subvención Fundación Fundae (Tripartita)	43.896	60.000	73,16%
Ingresos por prest. serv. a la Junta de Andalucía por el Convenio Agencia Idea	30.378	30.378	100,00%
Imputación Subvenciones de Inmovilizado y otras	2.079.449	2.369.032	87,78%
Imputación Subvenciones de Fondos Europeos	406.154	0	#¡DIV/0!
Otros Ingresos (Extraordinarios, Financieros)	116.946	0	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	<u>39.121.116</u>	<u>38.903.704</u>	100,56%

De los ingresos recibidos que financian los gastos de la Fundación, un importe de 406.154 euros procede de fondos europeos de distintas subvenciones recibidas en años anteriores y el actual, y que no se reflejan en la columna de presupuesto del ejercicio por ser fondos que no proceden del presupuesto de la Junta de Andalucía. Las Transferencias de Financiación recibidas ascienden realmente a 36.444.294 euros tras la retención de créditos antes mencionada, siendo su imputación al presupuesto de explotación la totalidad de lo concedido, existiendo un déficit presupuestario entre lo ejecutado (gastos) y lo concedido (ingresos) siendo su fundamento el equilibrar la cuenta de resultados.

Respecto al resto de ingresos previstos la ejecución los ingresos por subvenciones de capital, cuya imputación como ingresos del ejercicio se efectúa al cierre del mismo, es inferior a la prevista debido a las bajas de inmovilizado efectuadas en el ejercicio anterior y a que las adquisiciones efectuadas durante este ejercicio aún están como inmovilizado en curso. Y respecto a los ingresos por las Bonificaciones FUNDAE su imputación también



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>es al cierre del ejercicio, siendo unas subvenciones aportadas por la Seguridad Social bonificadas en los pagos a la misma en el último mes del año.</p> <p><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Para el ejercicio 2022 estaba prevista una partida de capital, destinada a la dotación de elementos de activo que resultan del todo necesarias. Entre ellas, la renovación de determinados elementos TIC obsoletos (ordenadores, proyectores, etc.), mejoras y desarrollos de nuevas herramientas tecnológicas, que permitirán el avance de la Fundación en la senda emprendida para el desarrollo y avance en la digitalización de sus actuaciones y procesos. Y, además, estaba también previsto la realización de actuaciones de mejora en ciertos CADES, como renovación de mobiliarios (sillas de trabajo en mal estado, adquisición de equipos de climatización, reformas necesarias y urgentes a ejecutar en los CADES y renovación de la imagen corporativa). Dichas reformas en Cades no se han ejecutado porque aun finalmente no se ha recibido la Resolución de concesión de las Transferencias de Financiación de Capital que las financiaban.</p> <p>Como se refleja en el cuadro de arriba, a la fecha del informe de seguimiento de las fichas PAIF y PEC la ejecución alcanza el 0,00% respecto al presupuesto de capital, siendo nula debido a que la Resolución de la Transferencia de Capital que financia dichas inversiones no se ha concedido, con lo cual no ha permitido poder cerrar ningún acuerdo de adquisición de activos financiados con la partida presupuestaria 1000010000 G/72C/74463/00 01 2021000351 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022.</p> <p>El grado de ejecución global de los presupuestos de explotación y de capital asciende en el cuarto trimestre el 101,14%, un porcentaje superior a los presupuestos de 2022, teniendo en cuenta la situación acaecida en gran parte del año y ya nombrada anteriormente.</p> <p><u>SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.</u></p> <p>Tras el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 158/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, donde dispone en su artículo 1.c), que esta Consejería tiene entre sus competencias el apoyo a la innovación tecnológica y la inversión empresarial en materia tecnológica, así como el desarrollo de la cultura emprendedora y del emprendimiento tecnológico en la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que correspondan en esta materia a otras Consejerías, Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza pasa a estar adscrita a dicha Consejería, siendo la misión de Andalucía Emprende la de promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>economía regional y la sociedad andaluza, apoyando la creación y consolidación de empresas y empleo, mediante la prestación de servicios, de carácter gratuito y que van dirigidos a todas las personas emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía.</p> <p>Dentro del ámbito competencial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, anteriormente y de la Dirección General de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Andalucía Emprende desarrolla sus actuaciones en torno a cuatro líneas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Promover la cultura del emprendimiento.2. Impulsar y apoyar la creación de empresas y favorecer el desarrollo empresarial.3. Contribuir a la creación de un tejido productivo sostenible que se caracterice por la competitividad, la innovación y la cooperación.4. Contribuir a la creación de empleo de calidad, con especial atención al autoempleo o trabajo autónomo, a la economía social y al emprendimiento innovador. <p>En un proceso constante de adaptación, los servicios y activos que Andalucía Emprende pone a disposición de las personas emprendedoras, el trabajo autónomo, la economía social y las pymes para acompañarles en sus procesos de creación, consolidación y crecimiento, se ofrecen de forma personalizada, adaptada a las necesidades y motivaciones de las personas usuarias, maximizando la aportación de valor a través de servicios especializados, a través de canales e iniciativas digitales de alto impacto, incrementando la eficiencia y la agilidad de servicio y con una visión integral que responda a las necesidades globales de las empresas, aspirando a ser un punto de encuentro y conexión entre personas emprendedoras, empresa y conocimiento.</p> <p>Para finalizar, en 2022 se ha continuado con la realización de actuaciones dirigidas exclusivamente a mujeres, incluso aumentándolas respecto de las ejecutadas anteriormente, permaneciendo vigilantes en todo lo concerniente a la igualdad de oportunidades de género.</p> <p>El seguimiento de los distintos objetivos informados en el Modelo 1 y 1-1 de las fichas PAIF, es el siguiente:</p> <p>OE.1 DESARROLLAR EL SISTEMA ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA</p> <p>La finalidad de este objetivo es crear el entorno adecuado que favorezca el inicio y el desarrollo de la actividad emprendedora y la innovación social en Andalucía para contribuir al incremento de las altas empresariales en la Comunidad, con especial atención en el trabajo autónomo, a la economía social y al emprendimiento innovador, de forma que se retome la senda de la recuperación de la actividad y la creación de empresas y empleo estable y de calidad.</p> <p>Dentro de este objetivo estratégico se han definido los siguientes Objetivos Operativos:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">- Apoyar en la creación de empresas (G)- Aumentar la creación de empleo (G)- Aumentar los servicios a proyectos emprendedores (G)- Promover la actitud emprendedora y la innovación social (G)- Impulsar inteligencia y conocimiento comunidad emprendedora- Aumento participación en acciones emprendedoras para mujeres- Activar nuevos modelos de servicios a personas emprendedoras (G)		
<p>A destacar respecto a los objetivos definidos, que en 2022 se desarrollan actuaciones para favorecer la lucha contra la brecha de género en el ámbito emprendedor y fomentar la creación y fortalecimiento de redes de intervención específicas en la materia. Con esta finalidad se han promovido iniciativas digitales para el emprendimiento femenino diseñadas y dirigidas a mujeres empresarias, emprendedoras y a entidades del ecosistema emprendedor femenino, que se han desarrollado en torno a materias como el nuevo escenario postcovid para el emprendimiento femenino, la conciliación, la transformación digital, el coaching para emprender, las herramientas de colaboración, la financiación de proyectos empresariales, las emprendedoras en zonas rurales, el emprendimiento social o las oportunidades y casos de éxito de mujeres que han decidido emprender.</p> <p>El otro elemento a destacar es el que hace referencia al grado de ejecución de los distintos objetivos, lográndose alcanzar los objetivos planteados, salvo en uno de ellos.</p>		
OE.2 ADAPTAR LA FUNDACION A NUEVAS NECESIDADES EMPRENDEDORAS.		
<p>La articulación de este objetivo consiste en ejecutar actuaciones de mejora en los centros de la fundación, mediante reformas en sedes, dotaciones de nuevos elementos TIC y de inmovilizado con objeto de promover que la persona que emprende encuentre los recursos necesarios allí donde estén, independientemente del territorio. Este objetivo estratégico se compone a su vez de dos objetivos operativos definidos, los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mejorar y vertebrar servicios y valores de gestión.- Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación.		
<p>El segundo objetivo operativo (Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación) no se ha ejecutado, por el motivo ya expresado en la parte del seguimiento del Presupuesto de Capital. Sin embargo, el primer objetivo operativo mostrado (Mejorar y vertebrar servicios y valores de gestión) es una continuación de un objetivo ya implantado en la Fundación desde el ejercicio 2019 y que en este año ha alcanzado un grado de ejecución del 100%, al haberse llevado a cabo las 9 actuaciones en colaboración con otras entidades de las 9 previstas. El grado de ejecución de los distintos indicadores de los diversos objetivos operativos se muestra en el siguiente cuadro:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

INDICADOR	OBJETIVO 2022			GRADO CONSECUCIÓN 31.12.2022		
	VALOR	%H	%M	VALOR	% H	% M
1.1. N° empresas creadas	9.561	—	—	12.597	—	—
1.2. N° de personas asesoradas para constitución de empresas	10.907	57%	43%	13.940	57%	43%
2.1. % empleos creados	10.359	57%	43%	13.430	55,3%	44,7%
3.1. N° servicios prestados a usuarios	181.803	—	—	319.958	—	—
3.2. Número de proyectos emprendedores atendidos	27.268	—	—	49.956	—	—
4.1. Número participantes en actuaciones de FCE	54.536	57%	43%	73.543	49%	51%
4.2. Número actuaciones de FCE celebradas	1.818	—	—	2.343	—	—
5.1. Número de estudios realizados	9	—	—	10	—	—
5.2. Número de visualizaciones y descargas de contenidos web	6.362	—	—	80.121	—	—
6.1. Número de mujeres participantes	4.545	—	100%	1.324	—	100%
6.2. Número de iniciativas de FCE dirigida a mujeres celebradas	72	—	—	42	—	—
7.1. Número empresas mentorizadas	545	50%	50%	718	53%	47%
7.2. Número de servicios de mentorización prestados	545	—	—	2.210	—	—
8.1. Número de actuaciones realizadas en colaboración con otras entidades	9	—	—	9	—	—



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	59.977.150,00	58.698.558,00
I. Inmovilizado intangible.	452.299,00	205.333,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	400.000,00	133.349,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	52.299,00	37.984,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	34.000,00
II. Inmovilizado material.	59.436.548,00	58.390.721,00
1. Terrenos y construcciones.	58.885.371,00	57.140.571,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	551.177,00	432.679,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	817.471,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	88.303,00	102.504,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	88.303,00	102.504,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.195.549,00	9.904.435,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	182.872,00	182.872,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	182.872,00	182.872,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.586.417,00	1.390.295,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	4.000,00	0,00
4. Personal.	1.957,00	5.450,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.580.460,00	1.384.845,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	7.250,00	6.950,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	7.250,00	6.950,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	20.856,00	17.465,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.398.154,00	8.306.853,00
1. Tesorería.	0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	3.398.154,00	8.306.853,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	65.172.699,00	68.602.993,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	59.577.952,00	59.153.611,00
A-1) Fondos propios.	70.077,00	70.077,00
I. Capital.	70.077,00	70.077,00
1. Capital escriturado.	70.077,00	70.077,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	262.038,00	262.038,00
2. Otras reservas.	-262.038,00	-262.038,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	59.507.875,00	59.083.534,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	46.790.447,00	44.441.768,00
II. Procedentes de otras entidades.	12.717.428,00	14.641.766,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	57.170,00	32.013,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	57.170,00	32.013,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	57.170,00	32.013,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.537.577,00	9.417.369,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	58.269,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	38.950,00	3.943.384,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	38.950,00	3.943.384,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	1.009.571,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	1.009.571,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.440.358,00	4.464.414,00
1. Proveedores	1.390.628,00	1.610.749,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	34.840,00	176.681,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.192,00	5.675,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.013.698,00	2.671.309,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	65.172.699,00	68.602.993,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	881.360,00	-241.972,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	46.660,00	-34.979.354,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	-35.055.761,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.155.881,00	2.155.243,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.109.221,00	-2.078.836,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	834.700,00	-318.379,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-196.122,00	831.212,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-3.391,00	3.391,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	975.944,00	-976.709,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	58.269,00	-176.273,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	35.055.761,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	35.055.761,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	35.055.761,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	881.360,00	-241.972,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3.434.773,00	21.441,00
6. Pagos por inversiones (-).	-3.448.674,00	-181.686,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-346.152,00	-167.785,00
c) Inmovilizado material.	-3.102.522,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	-13.901,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	13.901,00	203.127,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	203.127,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	13.901,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-3.434.773,00	21.441,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.355.286,00	1.848.654,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.533.562,00	1.433.548,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	100.445,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	2.533.562,00	1.333.103,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.533.562,00	1.333.103,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	2.533.562,00	1.333.103,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-4.888.848,00	415.106,00
a) Emisión	0,00	415.106,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	415.106,00
b) Devolución y amortización de	-4.888.848,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-4.888.848,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-2.355.286,00	1.848.654,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-4.908.699,00	1.628.123,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.306.853,00	6.678.730,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.398.154,00	8.306.853,00

F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	2.965.887,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.419.887,00
b) Subvenciones y otras transferencias	15.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	15.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	531.000,00
6. Gastos de Personal	499.560,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	372.628,00
b) Cargas sociales	115.570,00
c) Provisiones	11.362,00
7. Otros gastos de explotación	1.814.455,00
a) Servicios exteriores	1.799.486,00
b) Tributos	14.969,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	1.445.235,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	840.870,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	649.984,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	190.886,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	47.507,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	47.507,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	47.507,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-47.507,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	1.043.835,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	1.043.835,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.043.835,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.043.835,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	1.043.835,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.043.835,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000/72A/44451/00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Total (C)	531.000,00	531.000,00	531.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Total (D)	531.000,00	531.000,00	531.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1300010000 G/12S/44403/00 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total (C)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total (D)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500010000/72A/74451/00 01 2023000331	1.043.835,00	546.074,00	205.594,00
Total (C)	1.043.835,00	546.074,00	205.594,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CANCELACION DE DEUDA	1.043.835,00	546.074,00	205.594,00
Total (D)	1.043.835,00	546.074,00	205.594,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INNOVACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		3.393.995,00	0	3.393.995,00	2.825.729,00	0	2.825.729,00	2.416.859,00	0	2.416.859,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	N empresas	660.877,00	10	66.087,70	641.051,00	8	80.131,38	621.819,00	8	77.727,38
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	N Entidades asociadas	660.877,00	34	19.437,56	641.051,00	50	12.821,02	621.819,00	45	13.818,20
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	N actuaciones	514.204,00	35	14.691,54	498.777,00	28	17.813,46	483.814,00	25	19.352,56
1.4	CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION	financiacion anual requerida	1.558.037,00	1.589.835	0,98	1.044.850,00	1.092.074	0,96	689.407,00	751.594	0,92
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			3.393.995,00			2.825.729,00			2.416.859,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.1	Aceleración de empresas y Capacitación específica salud e IA	Número de proyectos acelerados	132.175,00	10,00	128.210,00	10,00	124.364,00	10,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.2	Selección y apoyo a proyectos innovadores (Scouting)	Numero de proyectos apoyados	132.175,00	10,00	128.210,00	10,00	124.364,00	10,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.3	Conexión entidades sector salud e IA rec púb.y priv	Número de actuaciones	132.175,00	5,00	128.210,00	5,00	124.364,00	5,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.4	Busqueda de financiación para apoyo a proy. y empresas	Número de propuestas presentadas	132.175,00	2,00	128.210,00	2,00	124.364,00	2,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.5	Apoyo al desarrollo de las empresas	Inversión obtenida por empresas	132.177,00	2.000.000,00	128.211,00	5.000.000,00	124.363,00	5.000.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)					660.877,00		641.051,00		621.819,00	
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.1	Atracción de empresas y entidades al Ecosistema Granada	Número de visitas recibidas	82.610,00	20,00	80.131,00	20,00	77.727,00	20,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.2	Incremento entidades en el ecosistema	Número empresas (PTS y asociados)	82.610,00	140,00	80.131,00	160,00	77.727,00	160,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.3	Incremento entidades en el ecosistema	Facturación empresas (PTS y asociados)	82.610,00	50.000.000,00	80.131,00	50.000.000,00	77.727,00	50.000.000,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.4	Incremento entidades en el ecosistema	Empleo empresas (PTS y asociados)	82.610,00	4.000,00	80.131,00	4.500,00	77.727,00	4.500,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.5	Actividades de dinamización y transferencia	Número de actividades desarrolladas	82.610,00	30,00	80.131,00	30,00	77.727,00	30,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.6	Desarrollo sistema gestión talento (Salud e IA)	Número de actividades de talento	82.610,00	5,00	80.131,00	5,00	77.727,00	5,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.7	Creación de Red de embajadores	Número embajadores en Ecosistema	82.610,00	15,00	80.131,00	20,00	77.727,00	20,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.8	Mejora de la Marca Innovación en Granada	Número de seguidores en RRSS	82.607,00	4.000,00	80.134,00	4.500,00	77.730,00	4.500,00
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)					660.877,00		641.051,00		621.819,00	
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.1	Propuesta y aprobación Plan para Fase 3 CEPTS	m2 productivos activados	64.275,00	5.000,00	62.347,00	5.000,00	60.477,00	5.000,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.2	Plan de mejora en la gestión de infraestructuras	Número de actuaciones	64.275,00	1,00	62.347,00	1,00	60.477,00	1,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.3	Mejora en la prestación de servicios a los usuarios	Número de actuaciones	64.275,00	1,00	62.347,00	1,00	60.477,00	1,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.4	Incremento Ocupación espacios Tecnológicos	%Ocupacion	64.275,00	0,00	62.347,00	0,00	60.477,00	0,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.5	Reordenación de relacion con IDEA relativa al CEPTS	Reducción costes mantenimiento CEPTS	64.275,00	0,00	62.347,00	0,00	60.477,00	0,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.6	Financiación implementación	numero de propuestas enviadas	64.275,00	2,00	62.347,00	2,00	60.477,00	2,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
			medidas sostenibilidad							
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.7	Conexión con otros espacios productivos en Granada	Número de espacios identificados	64.275,00	2,00	62.347,00	2,00	60.477,00	2,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.8	Influencia para el incremento de dichos espacios	Número de acciones desarrolladas	64.279,00	3,00	62.348,00	3,00	60.475,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.3 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS					514.204,00		498.777,00		483.814,00	
1.4	CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION	1.4.1	Mejora del flujo de caja de la fundación	% disminución impagos	102.840,00	1,00	99.755,00	1,00	96.763,00	1,00
1.4	CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION	1.4.2	Mejora en la explotación de los espacios	Beneficio producido por inmuebles	102.840,00	961.370,00	99.755,00	990.250,00	96.763,00	1.023.569,00
1.4	CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION	1.4.3	Mejora en la consecución de subvenciones de proyecto	Número de propuestas enviadas	102.840,00	5,00	99.755,00	6,00	96.763,00	6,00
1.4	CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION	1.4.4	Disminución deuda Fundación	Deuda	1.146.675,00	1.043.835,00	645.829,00	546.074,00	302.357,00	205.594,00
1.4	CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION	1.4.5	Eliminación cargas en inmuebles	Nº de cargas eliminadas	102.842,00	1,00	99.756,00	0,00	96.761,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.4 CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION					1.558.037,00		1.044.850,00		689.407,00	
Totales					3.393.995,00		2.825.729,00		2.416.859,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	GERENCIA	SECRETARIA DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION					0	1	1	0	1
Granada	GERENCIA	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENCIA					0	2	2	0	2
Granada	AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO	SECRETARIA DE DIRECCION	1. INDEFINIDO	DIRECTORA DEL AREA DE TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION					1	0	1	0	1
Granada	AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO	TECNICO EN EMPRENDIMIENTO	1. INDEFINIDO	TECNICO EN EMPRENDIMIENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO EN EMPRENDIMIENTO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO					1	1	2	0	2
Granada	AREA TECNICA	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTORA AREA TECNICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA					0	1	1	0	1
Granada	AREA TECNICA	TECNICO EN EMPRENDIMIENTO	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE GESTION ESPACIOS PTS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO EN EMPRENDIMIENTO					1	0	1	0	1
Granada	AREA TECNICA	DELINEANTE PROYECTISTA	1. INDEFINIDO	DELINEANTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DELINEANTE PROYECTISTA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA TECNICA					2	1	3	0	3
Granada	AREA FINANCIERA -ECONOMICA Y DE GESTION	DIRECTOR DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR AREA FINANCIERA-ECONOMICA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA					0	1	1	0	1
Granada	AREA FINANCIERA -ECONOMICA Y DE GESTION	JEFE ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	JEFE DE ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA FINANCIERA -ECONOMICA Y DE GESTION					0	2	2	0	2
Subtotal Provincia: Granada					3	6	9	0	9



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
TOTAL					3	6	9	0	9

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada**PREVISIÓN**

El Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS Granada), está gestionado por la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, con C.I.F. Q1800771F (en adelante Fundación PTS). Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1997, con duración ilimitada e inscrita en el Registro de Fundaciones Andaluzas, con número GR-0586.

La ampliación dotacional por parte de la Junta de Andalucía, transforma a la entidad Fundación PTS en fundación pública andaluza, con la siguiente relación de patronos y porcentajes de participación: Junta de Andalucía (95,92%), Diputación Provincial de Granada (0,65%), Ayuntamiento de Granada (0,65%), Ayuntamiento de Armilla (0,65%), Universidad de Granada (0,33%), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (0,33%), CAIXABANK (0,33%), Caja Rural de Granada (0,33%), Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada (0,33%), Confederación Granadina Empresarios (0,16%) y Ayuntamiento de Ogíjares (0,33%).

El objetivo principal de la Fundación PTS es el impulso y coordinación para la puesta en marcha y desarrollo del Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS), así como la promoción de su crecimiento y la atracción de inversión externa.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2024

Los presupuestos de explotación de la Fundación PTS para el ejercicio 2024 estiman un resultado cero, teniendo como objetivo estratégico fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza, a través de la innovación y la transferencia. Se desglosa de la siguiente forma por capítulos:

INGRESOS

Las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación para 2024 son las siguientes:

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
5. Otros ingresos de explotación	2.965.887,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.419.887,00
b) Subvenciones y otras transferencias	15.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	15.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	531.000,00

La principal fuente de financiación de gastos de funcionamiento con que cuenta la Fundación sería la procedente de los ingresos por arrendamiento de los distintos edificios propiedad de la misma, destinados fundamentalmente a la implantación de empresas de I+D+i, Tics y empresas del ámbito de la Salud. Se han incluido los ingresos por repercusión de parte de los gastos comunes a los distintos usuarios. Con respecto a las estimaciones de 2023 se prevé en 2024 un incremento de los ingresos por arrendamientos por la alta ocupación de los edificios, incluso a pesar de haberse producido la venta del Edificio Bioregión y la cesión de parte del inmueble CEPTS a la Agencia IDEA.

Otra de las fuentes principales de financiación con que cuenta la Fundación sería la procedente de la Junta de Andalucía, destinada a financiar de forma genérica los gastos corrientes del ejercicio 2024, por importe de 546.000 euros, 531.000 procedentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en forma de transferencia de financiación, y

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada**PREVISIÓN**

15.000 euros, de la Consejería de Salud y Consumo, siendo ésta la misma cantidad que la recogida en el presupuesto para 2023, en forma de subvención nominativa, condicionada su recepción al resultado de las cuentas anuales.

GASTOS

Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación para 2024 son las siguientes:

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
6. Gastos de Personal	499.560,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	372.628,00
Sueldos y salarios	372.628,00
b) Cargas sociales	115.570,00
Seguridad Social Empresa	115.570,00
Otros gastos sociales	0,00
c) Provisiones	11.362,00

La plantilla actual de la entidad es de 9 puestos de trabajo, de los cuales 8 son de carácter estructural indefinidos a tiempo completo y otro de alta dirección. Ver en memoria de personal las especificaciones sobre los cambios producidos en la plantilla. En el apartado c) provisiones se hace referencia a la previsión de gastos para la formación del personal de la entidad.

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
7. Otros gastos de explotación	1.814.455,00
a) Servicios exteriores	1.799.486,00
b) Tributos	14.969,00
d) Otros gastos de Gestión corriente	0,00

Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a gastos derivados del mantenimiento y gastos de comunidad de los distintos edificios explotados por la Fundación, repercutidos parcialmente a los arrendatarios de los mismos. Además, estos gastos de explotación también incluyen dos líneas principales de actividad de la Fundación. En primer lugar, se pretende impulsar la colaboración e interacción de todas las entidades presentes en el parque y más ampliamente del sector salud andaluz a través de actividades de dinamización en áreas claves de desarrollo, como son la colaboración empresa-investigación, atracción de financiación tanto pública como privada, y mentoría en estrategia y desarrollo de negocio. En segundo lugar, continuaremos con la labor de comunicación a nivel local, nacional e internacional para seguir creando marca que revierta en la atracción y establecimiento de más empresas del sector en el PTS y en la región.

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
8. Amortización del Inmovilizado	1.445.235,00 €
a) Amortización	1.445.235,00 €

La estimación en amortización del inmovilizado para el ejercicio 2024 es de 1.4 miles de euros, procedente del patrimonio de la Fundación, lo que supone una minoración con respecto a 2023 debido a la reducción del patrimonio por la transmisión de espacios del edificio del Centro de Empresas del PTS a la Agencia IDEA.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de capital para el ejercicio 2024.

Para el ejercicio 2024 no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión, dedicándose todos los recursos a la cancelación de deudas y préstamos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada		
PREVISIÓN		
<p>En el apartado 2.b del presupuesto de capital, en su epígrafe "cancelación de deudas", se hace referencia al importe que se pretende amortizar procedente de los préstamos concedidos por el Estado (MINECO) para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos. Como consecuencia de las cancelaciones realizadas y de la reestructuración de la deuda realizada con la administración tributaria del Estado, resulta un nuevo calendario de pagos, estando previsto que en 2024 se puedan atender pagos de los préstamos MINECO por importe de 1.043.835 €, lo cual supone una minoración con respecto a 2023 que fue de 1.267.060 €.</p> <p>Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2024.</p> <p>En el apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2024 se refleja parte de la financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2024, por importe total de 546.000 euros, de los cuales 531.000 euros (5.c) Transferencias de financiación) proceden de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y 15.000 euros (5.b.1 Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía) proceden de la Consejería de Salud y Consumo. Debe reseñarse que, como consecuencia de la alteración en la composición del patronato de la Fundación tras el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31/10/2017, la participación y financiación recibida de la Junta de Andalucía proviene tanto de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación (que proporciona la mayor parte de la financiación) como de la Consejería de Salud y Consumo.</p> <p>Por lo que se refiere a la financiación de los gastos de capital, la Fundación PTS cuenta con 1.043.835 € con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2024 destinados a amortizar los préstamos concedidos por el Estado (MINECO) para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, conforme a los calendarios de pagos acordados.</p> <p>Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.</p> <p>Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de la Fundación PTS para el ejercicio 2024 persiguen fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza, desarrollado en las siguientes líneas de actuación:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

PREVISIÓN

Objetivo o Línea de actuación.	Proyectos asociados al Objetivo	Recursos
1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.1 Aceleración de empresas y Capacitación salud e IA	660.877,00
	1.1.2 Selección y apoyo a proyectos innovadores (Scouting)	
	1.1.3 Conexión entidades sector salud e IA rec púb.y priv	
	1.1.4 Búsqueda de financiación para apoyo a proy. y empresas	
	1.1.5 Apoyo al desarrollo de las empresas	
1.2. DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.1 Atracción de empresas y entidades al Ecosistema Granada	660.877,00
	1.2.2 Incremento entidades en el ecosistema	
	1.2.3 Incremento entidades en el ecosistema	
	1.2.4 Incremento entidades en el ecosistema	
	1.2.5 Actividades de dinamización y transferencia	
	1.2.6 Desarrollo sistema gestión talento (Salud e IA)	
	1.2.7 Creación de Red de embajadores	
	1.2.8 Mejora de la Marca Innovación en Granada	
1.3. AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.1 Propuesta y aprobación Plan para Fase 3 CEPTS	514.204,00
	1.3.2 Plan de mejora en la gestión de infraestructuras	
	1.3.3 Mejora en la prestación de servicios a los usuarios	
	1.3.4 Incremento Ocupación espacios Tecnológicos	
	1.3.5 Reordenación de relación con IDEA relativa al CEPTS	
	1.3.6 Financiación implementación medidas sostenibilidad	
	1.3.7 Conexión con otros espacios productivos en Granada	
	1.3.8 Influencia para el incremento de dichos espacios	
1.4 CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN	1.4.1 Mejora del flujo de caja de la fundación	1.558.037,00
	1.4.2 Mejora en la explotación de los espacios	
	1.4.3 Mejora en la consecución de subvenciones de proyecto	
	1.4.4 Disminución deuda Fundación	
	1.4.5 Eliminación cargas en inmuebles	

MEMORIA DE PERSONAL

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	8	9	9

De junio de 2021 a junio de 2022 el número de trabajadores ha sido de 8, 7 trabajadores y Gerencia, debido a un cambio en la organización de personal. El puesto de Dir. Económico-financiero, administración y RRHH, fue ocupado de forma temporal hasta su ocupación definitiva por promoción interna el 1 abril de 2022, generando un ahorro en gastos de personal. El puesto de técnico es ocupado de forma efectiva el 29 de agosto de 2022 tras una convocatoria pública de empleo, siendo el número de trabajadores desde dicha fecha de 8 trabajadores y la Gerencia. En marzo de 2023 se produce una baja prolongada de una de las trabajadoras lo que provoca una reducción de la plantilla de forma temporal durante 2023. Los datos de 2022 y 2023 reflejan la plantilla media y los de 2024 los puestos de la plantilla de personal. El desglose del gasto de personal para 2024 se ha cuantificado en 499.560,00 €, tal y como se muestra:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Otros gastos	Total Gasto de Personal
Plantilla de efectivos de personal	372.628,00	115.570,00		488.198,00
Otros gastos	0,00	0,00	11.362,00	11.362,00
Total Gastos de Personal	372.628,00	115.570,00		499.560,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto de explotación y capital. Ejecución del ejercicio 2022

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2022, así como la realización del mismo ha sido:

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
DEBE/HABER	PREVISIÓN 2022	REALIZADO 2022	
1. Importe neto de la cifra de negocios	-	-	30.493,36 €
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	-	-	
b) Ventas	-	-	
c) Prestaciones de servicios	-	-	30.493,36 €
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-	-	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	
4. Aprovisionamientos	-	-	
a) Consumo de mercaderías	-	-	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-	-	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis	-	-	
5. Otros ingresos de explotación	2.128.687,00	3.783.977,09	€
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.814.951,00	2.019.742,49	€
b) Subvenciones y otras transferencias	313.736,00	1.764.234,60	€
b.1) De la Junta de Andalucía	296.000,00	1.707.995,60	€
b.2) De otros	17.736,00	56.239,00	€
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de personal	455.325,00	440.013,77	€
a) Sueldos, salarios y asimilados	348.357,00	327.860,16	€
b) Cargas sociales	106.968,00	112.153,61	€
c) Provisiones	0,00	0,00	€
7. Otros gastos de explotación	1.269.367,00	1.903.649,09	€
a) Servicios exteriores	1.214.743,00	1.833.931,83	€
b) Tributos	500,00	15.405,25	€
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	-	-	
d) Otros gastos de gestión corriente	54.124,00	21.000,00	€
8. Amortización del inmovilizado	1.605.720,00	1.538.583,41	€
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	1.152.794,00	7.753.554,88	€
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	645.868,00	619.859,16	€
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	506.926,00	7.133.695,72	€
10. Excesos de provisiones	-	-	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	48.931,00	848.509,76	€
a) Deterioros y pérdidas	-	-	
b) Resultados por enajenaciones y otras	48.931,00	848.509,76	€
12. Ingresos Financieros	-	-	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	-	-	
a.2) En terceros	-	-	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	
b1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	
b2) De terceros	-	-	
13. Gastos financieros	-	82.385,24	€
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-	-	
b) Por deudas con terceros	-	82.385,24	€
c) Por actualización de provisiones	-	-	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ	-	-	
15. Diferencias de cambio	-	-	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-	-	13.316,47 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	6.741.567,59 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	39.457.924,00	40.903.160,00
I. Inmovilizado intangible.	52.737,00	54.742,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	50.171,00	50.964,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	2.466,00	3.678,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	100,00	100,00
II. Inmovilizado material.	10.971.278,00	11.174.698,00
1. Terrenos y construcciones.	8.769.532,00	8.895.026,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	283.001,00	360.927,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.918.745,00	1.918.745,00
III. Inversiones inmobiliarias.	28.323.159,00	29.562.970,00
1. Terrenos.	10.710.392,00	10.710.392,00
2. Construcciones.	17.612.767,00	18.852.578,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	110.750,00	110.750,00
1. Instrumentos de patrimonio.	150,00	150,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	110.600,00	110.600,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.265.282,00	3.190.023,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.299,00	4.299,00
1. Operaciones especificadas-	4.299,00	4.299,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	728.820,00	746.232,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	718.503,00	735.915,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.317,00	10.317,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	846.320,00	846.320,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	846.320,00	846.320,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	3.329,00	3.329,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.682.514,00	1.589.843,00
1. Tesorería.	1.682.514,00	1.589.843,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	42.723.206,00	44.093.183,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	40.807.764,00	40.810.657,00
A-1) Fondos propios.	21.829.014,00	20.444.582,00
I. Capital.	9.211.366,00	9.211.366,00
1. Capital escriturado.	9.211.366,00	9.211.366,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	7.752.387,00	7.752.387,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	7.752.387,00	7.752.387,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-9.250.314,00	-10.634.746,00
1. Remanente.	13.544.673,00	12.160.241,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-22.794.987,00	-22.794.987,00
VI. Otras aportaciones de socios.	14.115.575,00	14.115.575,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	18.978.750,00	20.366.075,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	11.123.021,00	12.307.868,00
II. Procedentes de otras entidades.	7.855.729,00	8.058.207,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	375.303,00	1.278.586,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	375.303,00	1.278.586,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	375.303,00	1.278.586,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.540.139,00	2.003.940,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	1.169.717,00	1.633.714,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.169.717,00	1.633.714,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	130.895,00	130.895,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	130.895,00	130.895,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	239.527,00	239.331,00
1. Proveedores	181.505,00	175.186,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	58.022,00	64.145,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.723.206,00	44.093.183,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-69.559,00	-1.056.464,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	849.568,00	1.384.432,00
2. Ajustes del resultado.	-936.816,00	-1.335.828,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.445.235,00	1.459.809,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.429.558,00	-2.834.675,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	47.507,00	39.038,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	17.689,00	-1.105.068,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	17.412,00	-11.600,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	277,00	-359.907,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	-733.561,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-69.559,00	-1.056.464,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	162.310,00	935.810,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.588.689,00	2.202.870,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	1.588.689,00	2.202.870,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.588.689,00	2.202.870,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	389.810,00
e.1.2) Transferencias.	1.588.689,00	1.813.060,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.426.379,00	-1.267.060,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-1.426.379,00	-1.267.060,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-1.426.379,00	-1.267.060,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	162.310,00	935.810,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	92.751,00	-120.654,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.589.763,00	1.710.497,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.682.514,00	1.589.843,00

Fundación Andalucía Olímpica,
Fundación Pública Andaluza



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	50.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	50.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	400.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	50.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	50.000,00
c) Transferencias de financiación	350.000,00
6. Gastos de Personal	53.757,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	40.367,00
b) Cargas sociales	13.390,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	396.243,00
a) Servicios exteriores	356.243,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	40.000,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1600010000 G/46B/44483/00 01	350.000,00	0,00	0,00
Total (C)	350.000,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	350.000,00	0,00	0,00
Total (D)	350.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Incrementar práctica dptva mejora infraestructura tejido aso		450.000,00	40.180	11,20	450.000,00	40.370	11,15	450.000,00	40.180	11,20
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	N.º Personas beneficiadas	400.000,00	180	2.222,22	380.000,00	170	2.235,29	400.000,00	180	2.222,22
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	N.º Personas beneficiadas	50.000,00	40.000	1,25	70.000,00	40.200	1,74	50.000,00	40.000	1,25
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			450.000,00			450.000,00			450.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	1.1.1	Plan Andalucía Olímpica	N.º Premios (H)	197.000,00	87,00	187.000,00	82,00	197.000,00	87,00
				N.º Premios (M)	197.000,00	87,00	187.000,00	82,00	197.000,00	87,00
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	1.1.2	Estímulos al Deporte	N.º Reconocimientos (H)	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00
				N.º Reconocimientos (M)	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía					400.000,00		380.000,00		400.000,00	
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.º Escolares (H)	25.000,00	20.000,00	35.000,00	20.100,00	25.000,00	20.000,00
				N.º Escolares (M)	25.000,00	20.000,00	35.000,00	20.100,00	25.000,00	20.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo					50.000,00		70.000,00		50.000,00	
Totales					450.000,00		450.000,00		450.000,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	TECNICO SUPERIOR	TECNICO SUPERIOR RESP. AREA	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR RESP. AREA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR RESP. AREA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TECNICO SUPERIOR					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Sevilla					1	0	1	0	1
TOTAL					1	0	1	0	1



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

PREVISIÓN

La Fundación Andalucía Olímpica Fundación Pública Andaluza es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por la Junta de Andalucía y el Comité Olímpico Español como fundadores, perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero, a la realización de sus propios fines y cuya creación fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de Julio de 1997.

La Fundación, inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía con el número SE-0611, tiene por objeto la consecución de los siguientes fines de interés general (art. 6 de los Estatutos):

- El desarrollo e impulso del Movimiento Olímpico en Andalucía, bajo los principios de la Carta Olímpica, uniendo la cultura, la educación y el deporte en aras del desarrollo integral de una sociedad sin discriminaciones de ninguna clase y mediante la divulgación del espíritu y los valores del Olimpismo,
- El incremento de la práctica deportiva y el deporte en la ciudadanía como elementos importantes en la utilización del tiempo de ocio y en la mejora de la calidad de vida,
- La atención e impulso del deporte en todos sus niveles, así como el fomento del asociacionismo deportivo.

La Fundación Andalucía Olímpica, según el artículo 2.5 del Decreto 159/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, está adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría General para el Deporte.

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2024 presenta las siguientes grandes variables. En el capítulo de ingresos, existen tres fuentes principales de obtención de recursos, cuales son:

- Transferencia de financiación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
- Subvenciones de entidades públicas locales (Ayuntamientos y Diputaciones).
- Aportaciones de empresas privadas patrocinadoras/patronas.

La magnitud de ingresos procedentes de entidades locales, empresas y Junta de Andalucía se mantiene en 2024 respecto a la previsión de cierre de 2023.

Ejercicio	Junta de Andalucía	Entidades locales	Empresas
2023	350.000	50.000	50.000
2024	350.000	50.000	50.000

En el capítulo de gastos, en la comparativa entre el anteproyecto de presupuesto de 2024 y la previsión de cierre de 2023, se mantienen los gastos de personal, los gastos de gestión corriente y los gastos de explotación directamente relacionados con la consecución de fines fundacionales, una vez realizada en 2023 las V Miniolimpiadas escolares y asegurando tanto en 2023 como en 2024 el Plan Andalucía Olímpica de cara al objetivo de elevar en los Juegos de París 2024 el número de deportistas andaluces clasificados. Se mantienen a cero los gastos financieros, al no tener necesidad de instrumentos de financiación del género líneas de crédito.

Ejercicio	Fines	Personal	Gestión	Financieros
2023	356.243	53.757	40.000	0
2024	356.243	53.757	40.000	0

En relación a la plantilla de personal de la Fundación Andalucía Olímpica, los datos son los siguientes:

	2022	2023	2024
Efectivos de personal (cifra exacta)	1	1	1

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza**PREVISIÓN**

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	40.367	13.390	53.757
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de personal	40.367	13.390	53.757

Los gastos de personal de 2024 no experimentan incremento retributivo alguno y son coincidentes con la previsión de liquidación de 2023.

El presupuesto de capital del ejercicio 2023 está a cero al no tener previsto recibir aportaciones de capital.

En relación a la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2023, indicar que tiene carácter de transferencia de financiación de explotación para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. La partida presupuestaria referida a la transferencia de financiación es la 1600010000 G/46B/44483/00 01. La comparativa de financiación de la Junta de Andalucía con el ejercicio anterior es la siguiente:

Ejercicio	Importe
2023	350.000
2024	350.000

Asimismo, integran la financiación de la Fundación Andalucía Olímpica subvenciones finalistas concedidas por entidades locales andaluzas (Diputaciones y Ayuntamientos) para el programa de apoyo al deporte de rendimiento olímpico y paralímpico denominado Plan Andalucía Olímpica, y aportaciones en concepto de patrocinio y colaboraciones empresariales para el desarrollo de actividades y el sostenimiento de la entidad, provenientes de entidades privadas que forman parte del Patronato.

El objetivo estratégico definido por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para 2024 al que se pretende contribuir desde la Fundación Andalucía Olímpica con tales recursos es el de incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.

Los objetivos operativos de la Fundación derivados de este objetivo estratégico son:

- Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía.
- Difundir el Movimiento Olímpico en Andalucía y los valores del Olimpismo.

Para alcanzar el primer objetivo, la Fundación tiene previsto destinar una cuantía de 400.000 euros, contando el gasto directo en las actividades y la parte proporcional de los gastos generales de la entidad, para desarrollar las siguientes actividades:

- Plan Andalucía Olímpica. Premios a deportistas, entrenadores y clubes olímpicos y paralímpicos, con una previsión de 180 premios otorgados en 2024 (Indicador: N.º Premios) y un presupuesto de 394.000 euros.
- Estímulos al Deporte. Distinciones a los deportistas de futuro más destacados del año 2023, con una previsión de 6 reconocimientos entregados en 2024 (Indicador: N.º Reconocimientos) y un presupuesto de 6.000 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza		
PREVISIÓN		
<p>Para alcanzar el segundo objetivo, la Fundación tiene previsto destinar una cuantía de 50.000 euros, contando el gasto directo en la actividad y la parte proporcional de los gastos generales de la entidad, para desarrollar la siguiente actividad:</p> <ul style="list-style-type: none">- Olimpismo en la Escuela. Programa de difusión de los valores del Olimpismo y pedagogía del Movimiento Olímpico destinado a los escolares andaluces de primaria, con una previsión de 40.000 escolares participantes en el curso 2024-5 (Indicador: N.º Escolares).		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La liquidación del presupuesto 2022 se materializa en las siguientes variables de operaciones de funcionamiento:

PRESUPUESTO DE GASTOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Actividades	371.860,00	401.375,34	-29.515,34
2. Personal	50.640,00	51.423,80	-783,80
3. Gestión corriente	27.500,00	18.828,60	8.671,40
4. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Total	450.000,00	471.627,74	-21.627,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Ingresos de patrocinios y otros	50.000,00	32.000,00	18.000,00
2. Subvenciones, donaciones y legados	50.000,00	40.652,50	9.347,50
3. Transferencias de financiación JA	350.000,00	350.000,00	0,00
4. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
5. Otros (aplicación provisión Olimpismo en la Escuela)	0,00	50.000,00	-50.000,00
Total	450.000,00	472.652,50	-22.652,50

Las bases de presentación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022, así como las causas de las desviaciones, son las siguientes:

1. El incremento del gasto en actividades sobre lo previsto en su Plan de Actuación es debido a la aplicación de la provisión de Olimpismo en la Escuela.
2. La disminución de los ingresos por patrocinios se debe fundamentalmente a que se ha conseguido un menor número de contratos del inicialmente previsto y, en un caso puntual de los contratos contemplados, la cantidad prevista ha sido menor.
3. La disminución de los ingresos por subvenciones se debe fundamentalmente a que se ha conseguido un menor número de adjudicaciones del inicialmente previsto.

El excedente positivo del ejercicio se cifra en 1.024,76 euros.

No se han producido desviaciones en el Presupuesto de Capital, sin operaciones efectuadas.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	253.837,00	253.837,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	30.000,00	40.500,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	30.000,00	40.500,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	223.837,00	213.337,00
1. Tesorería.	223.837,00	213.337,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	253.837,00	253.837,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	136.837,00	136.837,00
A-1) Fondos propios.	136.837,00	136.837,00
I. Capital.	201.155,00	201.155,00
1. Capital escriturado.	201.155,00	201.155,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-64.318,00	-64.318,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-64.318,00	-64.318,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	117.000,00	117.000,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	50.000,00	50.000,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	67.000,00	67.000,00
1. Proveedores	0,00	4.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	67.000,00	63.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	253.837,00	253.837,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10.500,00	1.106,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	10.500,00	1.106,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	10.500,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	1.106,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	350.000,00	350.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-350.000,00	-350.000,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	10.500,00	1.106,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	10.500,00	1.106,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	213.337,00	212.231,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	223.837,00	213.337,00

Fundación Pública Andaluza
Barenboim-Said



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.074.753,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	42.082,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	1.032.671,00
6. Gastos de Personal	579.300,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	440.150,00
b) Cargas sociales	139.150,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	500.121,00
a) Servicios exteriores	476.621,00
b) Tributos	23.500,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	17.400,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	12.068,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	12.068,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.000,00
12. Ingresos Financieros	10.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.000,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	10.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	10.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	2.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	8.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	10.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	10.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	10.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	10.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Partida 1600 01 0000 G/45B 44486/00 01	1.032.671,00	1.032.671,00	1.032.671,00
Total (C)	1.032.671,00	1.032.671,00	1.032.671,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	1.032.671,00	1.032.671,00	1.032.671,00
Total (D)	1.032.671,00	1.032.671,00	1.032.671,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
C') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
Desajustes (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	
2024005701	Aplicaciones Informaticas	01	01	24/24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024005702	Mobiliario Oficina, equipamiento musical y equipamiento informático	01	01	24/24	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Prom acc cul+div art plás,teat,música,danz,flam,cine+art vis		1.089.421,00	0	1.089.421,00	1.089.421,00	0	1.089.421,00	1.089.421,00	0	1.089.421,00
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	Nº alumnos	338.713,00	5.210	65,01	338.713,00	5.210	65,01	338.713,00	5.210	65,01
1.2	Preparar jóvenes músicos para la vida profesional	Horas clases	330.632,00	1.134	291,56	330.632,00	1.134	291,56	330.632,00	1.134	291,56
1.3	Contribuir a la vida cultural andaluza	Nº de conciertos y actividades	151.351,00	16	9.459,44	151.351,00	16	9.459,44	151.351,00	16	9.459,44
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	Nº de conciertos y horas de clases	268.725,00	3.549	75,72	268.725,00	3.549	75,72	268.725,00	3.549	75,72
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.089.421,00			1.089.421,00			1.089.421,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	1.1.1	Clases de música a niños	Nº beneficiarios	333.713,00	5.160,00	333.713,00	5.160,00	333.713,00	5.160,00
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	1.1.2	Conciertos didácticos	Nº conciertos	5.000,00	50,00	5.000,00	50,00	5.000,00	50,00
TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas					338.713,00		338.713,00		338.713,00	
1.2	Preparar jóvenes músicos para la vida profesional	1.2.1	Clases de música	Horas clases	330.632,00	1.134,00	330.632,00	1.134,00	330.632,00	1.134,00
TOTAL OBJ. 1.2 Preparar jóvenes músicos para la vida profesional					330.632,00		330.632,00		330.632,00	
1.3	Contribuir a la vida cultural andaluza	1.3.1	Conciertos	Nº conciertos	151.351,00	16,00	151.351,00	16,00	151.351,00	16,00
TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la vida cultural andaluza					151.351,00		151.351,00		151.351,00	
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	1.4.1	Clases de música	Horas clases	258.725,00	3.542,00	258.725,00	3.542,00	258.725,00	3.542,00
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	1.4.2	Conciertos	Nº conciertos	10.000,00	7,00	10.000,00	7,00	10.000,00	7,00
TOTAL OBJ. 1.4 Contribuir a la educación musical en Palestina					268.725,00		268.725,00		268.725,00	
Totales					1.089.421,00		1.089.421,00		1.089.421,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	COORDINACION DE PROYECTOS	COORDINADOR DE PROYECTO	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	1	3	0	3
Subtotal Categoría: COORDINADOR DE PROYECTO					2	1	3	0	3
Sevilla	COORDINACION DE PROYECTOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COORDINACION DE PROYECTOS					2	2	4	0	4
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	DIRECCION DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECCION ECONOMICA-FINANCIERA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION DE AREA					1	0	1	0	1
Sevilla	DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	TECNICO	1. INDEFINIDO	CONTABLE	2	0	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO					2	0	2	0	2
Subtotal Unidad: DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA					3	0	3	0	3
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	DIRECCION-GERENCIA	1. INDEFINIDO	DIRECTORA-GERENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECCION-GERENCIA					0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION-GERENCIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION-GERENCIA					0	2	2	0	2
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J1	0	1	1	0	1
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J2	1	1	2	0	2
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J3	2	5	7	0	7
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J4	1	0	1	0	1
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J6	1	2	3	0	3
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL. CONTRATO J9	2	1	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					7	10	17	0	17
Subtotal Categoría: DOCENTE MUSICA					7	10	17	0	17
Subtotal Unidad: PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL					7	10	17	0	17



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	INFANTL								
Subtotal Provincia: Sevilla					12	14	26	0	26
TOTAL					12	14	26	0	26

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said**PREVISIÓN**

CONSTITUCIÓN: La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said se constituye mediante escritura pública de fecha 27 de julio de 2004, otorgada ante la Notario Doña María Enriqueta Zafra Izquierdo, bajo el número de su protocolo 1483.

FINES FUNDACIONALES: a) Promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación, fundamentalmente a través de la música. En ese espíritu, será un referente esencial la historia de convivencia pacífica a lo largo de los siglos en Andalucía entre las distintas culturas; b) Promover la acción formativa y educativa en el ámbito de la música, siempre con el objetivo de la formación integral humanística; c) Elaborar, promover, ejecutar y difundir proyectos de formación y cooperación al desarrollo en Andalucía, en Palestina y en otros países de Oriente Próximo; d) Promover la investigación, la experimentación musical y la formación al profesorado; e) Promover el intercambio de información sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, a la lucha contra el racismo y la xenofobia garantizando el respeto a la diversidad y al pluralismo. Sin que tengan carácter exhaustivo, la Fundación podrá desarrollar para el cumplimiento de sus fines las siguientes actividades: a) Proyectos de educación musical en Palestina que sirvan de puente entre personas y pueblos de la región; b) Una Academia de Estudios Orquestales; c) Orquesta West Eastern Divan, donde se facilite la integración a los jóvenes intérpretes de distintas culturas y religiones; d) Celebración de festivales de música y programas de conciertos, así como su participación en otros festivales y certámenes; e) Crear, gestionar y difundir un archivo sobre Don Daniel Barenboim y Don Edward Said; f) Cualquier otra actividad relacionada con el pensamiento y la música que sea acorde con los fines establecidos.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La principal partida del presupuesto de ingresos es la transferencia de financiación de la Junta de Andalucía, que se cifra en la cantidad de 1.032.671,00 € para 2024, incrementándose en un 1,86 %. El importe de los ingresos propios de la entidad procedentes de donaciones, cursos y conciertos que se cifran en 42.082,00 €, presupuestados con un incremento del 3 % respecto al presupuesto de 2023. Adicionalmente, se prevé la obtención en 2024 de ingresos financieros por importe de 10.000,00 €, partida no prevista en el presupuesto para 2023. En relación con las partidas de gasto, el gasto de personal se aumenta en la cantidad de 38.431,00 € hasta alcanzar un importe total de 579.300,00 €, esto es, un incremento de un 7,11% respecto al presupuesto de 2023, reflejando el incremento salarial previsto en el artículo 19. Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022; el incremento aprobado por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y una previsión de incremento salarial para el año 2024 del 2%.

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	Total Gastos de Personal
Plantilla de personal	440.150	139.150	579.300
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

PREVISIÓN

Total Gastos de Personal	440.150	139.150	579.300
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

La plantilla de personal prevista para el año 2024 en comparación con los ejercicios anteriores se detalla en el siguiente cuadro:

	2022 (número de efectivos)	2023 (número de efectivos)	2024 (número de efectivos)
Plantilla de personal	26	25	26

Los gastos de explotación se cifran en 500.121,00 €, reduciéndose un 1,01 % respecto al presupuesto 2023. El gasto por dotaciones a la amortización del inmovilizado se cifra en 17.400,00 €, esto es, se reduce un 11,85% respecto al presupuesto 2023.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital se establece en 10.000,00 €, misma cuantía prevista en el presupuesto 2023. Este presupuesto se financia con fondos propios.

ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La financiación incluida en el presupuesto para 2024 prevista como transferencia de financiación por importe de 1.032.671,00 €, se destinará a financiar las actividades que se aprueben en el Plan de Actuación de la Fundación para el año 2024 de educación musical en Andalucía y cooperación al desarrollo a través de la música en Palestina.

ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

La Fundación no tiene previsto obtener financiación de otras entidades del sector público andaluz. La Fundación tiene previsto obtener ingresos por donaciones, cursos y conciertos procedentes de las actividades que desarrolla por importe de 42.082,00 € e ingresos financieros por importe de 10.000,00 €.

OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES A ALCANZAR

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER LA ACCIÓN CULTURAL Y LA DIVULGACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, MÚSICA, DANZA, FLAMENCO, CINE Y ARTES VISUALES. PRESUPUESTO: 1.089.421 EUROS

1.1. OBJETIVO: ACERCAR LA MÚSICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said		
PREVISIÓN		
<p>La Fundación impartirá clases de música en las aulas de educación infantil de 23 colegios públicos andaluces a niños y niñas de entre 3 y 5 años, introduciendo la enseñanza musical dentro del horario lectivo. Estas clases se ofrecen en colegios de Córdoba, Málaga y Sevilla, y en 2024 se ampliará a otra provincia. Las clases son impartidas por especialistas en música con la colaboración de los docentes de infantil y suponen un acercamiento al universo musical e instrumental. Esta formación se complementa con la organización de conciertos didácticos, que suponen un primer contacto con diversos instrumentos musicales y a través de los que se trabaja la audición preparada y participativa. La Fundación continuará desarrollando el proyecto de orquesta en primaria, implantado en el CEIP Carmen Benítez de Sevilla, donde los escolares participantes reciben clases de violín y violonchelo en horario escolar de manera coordinada con la asignatura de música del centro. Coincidiendo con las vacaciones escolares se organizarán Cursos de Iniciación a la Música en distintas provincias andaluzas. Se ofrecerá un ciclo de ocho Talleres Musicales para escolares en el Espacio Turina durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre de 2024. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 338.713 euros.</p> <p>1.2. OBJETIVO: PREPARAR JÓVENES MÚSICOS PARA LA VIDA PROFESIONAL</p> <p>A través de la Academia de Estudios Orquestales la Fundación desarrollará un programa de formación instrumental que ofrece al alumnado clases de piano, violín, viola, violonchelo, oboe, flauta, clarinete, fagot, trompa, trompeta y percusión impartidas por reconocidos solistas y profesores de orquestas europeas. Esta actividad abarca dos cursos académicos y los músicos reciben clases en ocho encuentros mensuales.</p> <p>Adicionalmente, en el programa académico destaca la celebración anual de un taller de música de cámara y de un taller orquestal en diciembre, con el objetivo de preparar los conciertos de cámara y sinfónicos programados. Esta es una actividad de trabajo y convivencia musical que resulta imprescindible para el perfeccionamiento y la práctica instrumental del alumnado de cara a su incorporación profesional.</p> <p>El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 330.632 euros.</p> <p>1.3. OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA</p> <p>Como parte del programa académico ofrecido en la Academia de Estudios Orquestales, la Fundación celebrará conciertos a lo largo del año, entre los que destaca un concierto sinfónico a cargo de su alumnado.</p> <p>Asimismo, se ofrecerán conciertos de música de cámara y recitales: en la primavera de 2024 tendrá lugar una nueva edición del ciclo de conciertos de música de cámara San Telmo Abierto, de carácter gratuito y que se desarrolla en la capilla del Palacio de San Telmo. En noviembre se celebrarán los Conciertos de Otoño con motivo del Día de Santa Cecilia y del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 151.351 euros.</p> <p>1.4. OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN PALESTINA</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said		
PREVISIÓN		
<p>La Fundación ofrecerá formación instrumental y coral dirigida a niños, niñas y jóvenes palestinos en el Centro Musical Barenboim-Said de Ramala (Cisjordania). Entre las actividades a realizar se incluyen talleres orquestales y clases magistrales. Asimismo, se ofrecerá formación coral y de apreciación musical en colaboración con colegios de Ramala.</p> <p>Con el objetivo de dinamizar la vida cultural en la región y ofrecer una programación musical estable se organizarán recitales y conciertos. Como parte de la formación ofrecida al alumnado de la Fundación en la región, estos jóvenes músicos ofrecerán varios conciertos a lo largo del curso escolar, participando, entre otros, en el ciclo <i>Young Talents</i>, creado por la Fundación para fomentar la actividad concertística en Ramala. El equipo de docentes de la Fundación también ofrece conciertos en la zona, habitualmente en colaboración con instituciones locales y con el apoyo del Consulado General de España en Jerusalén.</p> <p>El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 268.725 euros.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

CONSTITUCIÓN: La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said se constituyó mediante escritura pública de fecha 27 de julio de 2004, otorgada ante la Notario Doña María Enriqueta Zafra Izquierdo, bajo el número de su protocolo 1483.

FINES FUNDACIONALES: a) Promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación, fundamentalmente a través de la música. En ese espíritu, será un referente esencial la historia de convivencia pacífica a lo largo de los siglos en Andalucía entre las distintas culturas; b) Promover la acción formativa y educativa en el ámbito de la música, siempre con el objetivo de la formación integral humanística; c) Elaborar, promover, ejecutar y difundir proyectos de formación y cooperación al desarrollo en Andalucía, en Palestina y en otros países de Oriente Próximo; d) Promover la investigación, la experimentación musical y la formación al profesorado; e) Promover el intercambio de información sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, a la lucha contra el racismo y la xenofobia garantizando el respeto a la diversidad y al pluralismo.

Sin que tengan carácter exhaustivo, la Fundación podrá desarrollar para el cumplimiento de sus fines las siguientes actividades: a) Proyectos de educación musical en Palestina que sirvan de puente entre personas y pueblos de la región; b) Una Academia de Estudios Orquestales; c) Orquesta West Eastern Divan, donde se facilite la integración a los jóvenes intérpretes de distintas culturas y religiones; d) Celebración de festivales de música y programas de conciertos, así como su participación en otros festivales y certámenes; e) Crear, gestionar y difundir un archivo sobre Don Daniel Barenboim y Don Edward Said; f) Cualquier otra actividad relacionada con el pensamiento y la música que sea acorde con los fines establecidos.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El presupuesto total de ingresos presenta una desviación positiva al alza por importe de 31.952,00 euros, que representa un incremento de un 3,00 % respecto de los ingresos previstos para 2022, acuerdo con el siguiente detalle:

Ingresos	Previsto a 31/12/2022	Realizado a 31/12/2022
Subvenciones del sector público andaluz	1.013.828,00 €	1.013.828,00 €
Subvenciones de capital imputadas a Resultados	11.508,00 €	12.068,00€
Ingresos privados	38.577,00 €	66.926,00 €
Otros ingresos	00,00 €	3.043,00 €
Total	1.063.913,00 €	1.095.865,00 €

El presupuesto total de gastos presenta una desviación positiva al alza por importe de 37.912,00 euros, que representa un incremento de un 3,56 % respecto de los gastos previstos para 2022, acuerdo con el siguiente detalle:

Gastos	Previsto a 31/12/2022	Realizado a 31/12/2022
Sueldos y Salarios	529.711,00 €	539.827,00 €
Otros Gastos de Explotación	513.606,00 €	542.128,00 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Amortizaciones	19.996,00 €	19.870,00 €
Diferencias de cambio	600,00 €	0,00 €
Total	1.063.913,00 €	1.101.825,00 €
<p>El resultado a 31 de diciembre de 2022 es de (5.960) euros.</p>		
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<p>Del presupuesto de capital previsto en 10.000,00 € no se ha ejecutado cantidad alguna.</p>		
ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
<p>Las actividades realizadas por la Fundación en 2022 son las previstas en el Plan de Actuación para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 que a continuación se describen:</p>		
ACERCAR LA MÚSICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS		
<p>Se han impartido clases de música y conciertos didácticos en las aulas de educación infantil de 23 colegios públicos andaluces a niños y niñas de entre 3 y 5 años. La Fundación ha continuado con el desarrollo del proyecto de orquesta en primaria en el CEIP Carmen Benítez de Sevilla, donde el alumnado recibe clases de violín y violonchelo en horario escolar de manera coordinada con la asignatura de música del centro.</p>		
<p>Asimismo, se han impartido nueve Talleres Musicales Barenboim-Said, que tienen lugar mensualmente durante el curso escolar, y se han organizado tres Cursos de Iniciación a la Música coincidiendo con las vacaciones escolares: en Jerez durante la Semana Santa, en Sevilla al inicio de las vacaciones de verano y en Huelva durante las vacaciones navideñas.</p>		
<p>Del 4 de julio al 12 de agosto la Fundación ha colaborado con la Asociación Entre Amigos de Sevilla para impartir clases de música en las Escuelas de Verano del Polígono Sur. También ha impartido un taller de música para niños y niñas en Illusionando, un evento solidario en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.</p>		
<p>La Fundación ha colaborado con Ayuda en Acción en la asesoría musical de su proyecto Somos Música para elaborar propuestas educativas centradas en educación para la ciudadanía global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de talleres y la creación de coros con el alumnado.</p>		
PREPARAR JÓVENES MÚSICOS PARA LA VIDA PROFESIONAL		
<p>En la Academia de Estudios Orquestales se desarrolla durante el curso un programa de formación instrumental que ofrece al alumnado clases instrumentales de violín, viola, violonchelo, contrabajo, oboe, flauta, clarinete, fagot, trompa, piano y percusión impartidas por reconocidos solistas internacionales y miembros de prestigiosas orquestas europeas. Además de las clases, el alumnado de trompa y de contrabajo ha recibido en el mes de febrero una clase magistral de los músicos Ben Goldscheider y Nabil Shehata, respectivamente. También se han organizado dos clases magistrales de contrabajo para músicos externos a la Academia a cargo del propio Shehata y de Naomi Shaham.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Como parte del programa formativo de la Academia, el alumnado ha participado del 10 al 13 de marzo en un taller específico e intensivo de música de cámara, donde ha trabajado con profesorado especializado formando distintos <i>ensembles</i> de cámara para preparar repertorios de concierto. Del 21 al 28 de diciembre se ha celebrado un taller orquestal con la participación de 80 músicos, que han preparado el repertorio a interpretar en dos conciertos sinfónicos: el Preludio de <i>Tristán e Isolda</i> de Wagner, el <i>Concierto para piano n.º 2</i> de Rachmaninoff y <i>Cuadros de una exposición</i>, de Mussorgsky. Durante el taller el alumnado ha trabajado con un equipo docente de destacadas orquestas, así como con el maestro Nuno Coelho y el solista de piano Denis Kozhukhin.</p> <p>Se han organizado cuatro talleres Música Activa, que ofrecen una formación práctica e innovadora en educación musical con docentes y profesionales de reconocido prestigio.</p> <p>CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN MUSICAL Y PALIAR EL AISLAMIENTO SOCIOCULTURAL EN PALESTINA</p> <p>La Fundación ha ofrecido durante el curso escolar clases de teoría musical, de diversas especialidades instrumentales (violín, viola, violonchelo, flauta, oboe, clarinete, fagot, metales y piano) y de coro a niños, niñas y jóvenes palestinos en el Centro Musical Barenboim-Said de Ramala (Cisjordania) en colaboración con la institución local Barenboim-Said for Music. Entre las actividades que se han desarrollado destaca el programa de apreciación musical, creado con el objetivo de buscar nuevos talentos y despertar el interés de los niños y niñas por la música y que se ha impartido también en un centro educativo de Ramala.</p> <p>Como parte de la formación ofrecida en el Centro Musical, se han organizado dos talleres: un taller de música de cámara del 27 al 30 de marzo que finalizó con dos conciertos el 31 de marzo y el 1 de abril, y un taller orquestal del 24 al 29 de junio que incluyó un concierto el 30 de junio a cargo de la orquesta del Centro Musical. Con el objetivo de dinamizar la vida cultural en la región, se han organizado también cinco conciertos de la serie <i>Young Talents</i> a cargo del alumnado de la Fundación en la región. Otros conciertos ofrecidos por el alumnado del Centro Musical han tenido lugar el 18 de marzo en la inauguración del maratón de Ramala, el 11 de abril en el jardín del Centro Musical, el concierto de graduación el 19 de mayo, un concierto del profesorado el 1 de diciembre y un concierto navideño del coro el 7 de diciembre.</p> <p>Todas estas actividades se realizan gracias al apoyo del Consulado General de España en Jerusalén y otras delegaciones diplomáticas.</p> <p>CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA</p> <p>El 2 de febrero un grupo de cámara de la Fundación participó en el acto por el Día de la Memoria del Holocausto y para la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Del 25 de marzo al 27 de mayo tuvo lugar el ciclo de música de cámara San Telmo Abierto, en el que se ofrecieron 8 conciertos. Este ciclo de carácter gratuito se celebra cada viernes en la capilla del Palacio de San Telmo de Sevilla, y en él participan como intérpretes los grupos de cámara formados en el seno de la Academia. Con motivo del Día de la Música se organizó un recital de piano en el Real Alcázar de Sevilla a cargo de dos alumnos de la Academia. En colaboración con el Centro de Estudios Andaluces, la Fundación ofreció un recital de piano en memoria de Blas Infante, y un concierto en el acto de investidura del presidente de la Junta de Andalucía los días 13 y 23 de julio, respectivamente. En el último</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>trimestre del año se han ofrecido los Conciertos de Otoño, una serie de cuatro recitales de piano a cargo de nuestro alumnado ofrecidos en Sevilla, Málaga y Almería. Asimismo, un cuarteto de cuerda ofreció un concierto en el acto conmemorativo del 40 aniversario del Parlamento de Andalucía. Por último, la Orquesta Fundación Barenboim-Said, tras su participación en el taller orquestal de diciembre, ofreció dos conciertos sinfónicos en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en el Auditorio Manuel de Falla de Granada los días 29 y 30 de diciembre respectivamente bajo la dirección de Nuno Coelho y con el solista de piano Denis Kozhukhin. Todos los conciertos ofrecidos por la Fundación Barenboim-Said en 2022 han estado enmarcados en Música por Ucrania, la campaña de visibilidad y recogida de fondos para ayudar a las personas refugiadas por la guerra en Ucrania.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	502.091,00	509.404,00
I. Inmovilizado intangible.	476.891,00	486.775,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	464.571,00	476.079,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	731,00	1.107,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	11.589,00	9.589,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	25.200,00	22.629,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	25.200,00	22.629,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	859.517,00	864.035,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.280,00	9.130,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	5.980,00	6.080,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	3.300,00	3.050,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	21,00	21,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	21,00	21,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	2.623,00	2.623,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	847.593,00	852.261,00
1. Tesorería.	847.593,00	852.261,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.361.608,00	1.373.439,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	1.263.307,00	1.276.856,00
A-1) Fondos propios.	783.309,00	789.269,00
I. Capital.	30.051,00	30.051,00
1. Capital escriturado.	30.051,00	30.051,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	36.029,00	36.029,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	36.029,00	36.029,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	717.229,00	723.189,00
1. Remanente.	717.229,00	723.189,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	479.998,00	487.587,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	476.638,00	487.587,00
II. Procedentes de otras entidades.	3.360,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	98.301,00	96.583,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	91.446,00	88.916,00
1. Proveedores	27.506,00	22.491,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	26.725,00	24.830,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	2.279,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	37.215,00	39.316,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	6.855,00	7.667,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.361.608,00	1.373.439,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.332,00	8.231,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	5.332,00	8.231,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.032.671,00	-1.013.828,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.032.671,00	1.013.828,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	17.400,00	19.739,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-12.068,00	-11.508,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.332,00	8.231,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.000,00	-10.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	-10.000,00	-10.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-2.000,00	-2.000,00
c) Inmovilizado material.	-8.000,00	-8.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-10.000,00	-10.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-4.668,00	-1.769,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	852.261,00	854.030,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	847.593,00	852.261,00

Fundación Pública Andaluza El Legado
Andalusí Medio Propio Personificado



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	10.000,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	69.314,00
a) Consumo mercaderías	43.400,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	25.914,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.186.860,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	178.108,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	178.108,00
c) Transferencias de financiación	1.008.752,00
6. Gastos de Personal	980.500,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	744.349,00
b) Cargas sociales	236.151,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	113.528,00
a) Servicios exteriores	113.528,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	33.518,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1600010000 G/45H/44482/00 01	1.008.752,00	0,00	0,00
Total (C)	1.008.752,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar cuenta pérdidas y ganancias	1.008.752,00	0,00	0,00
Total (D)	1.008.752,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Divulgación del patrimonio histórico de Andalucía		1.163.342,00	341.015	3,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	249.820,00	300.000	0,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	327.710,00	15	21.847,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.3	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	452.240,00	40.000	11,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.4	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	10.000,00	1.000	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.5	Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea	Nº de asociados	123.572,00	33	3.744,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.163.342,00			0,00			0,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	1.1.1	Actividades Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	249.820,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural					249.820,00		0,00		0,00	
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	1.2.1	Actividades de gestión y coordinación	Nº Actuaciones	327.710,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades					327.710,00		0,00		0,00	
1.3	Desarrollar Actividades Culturales	1.3.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	452.240,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Actividades Culturales					452.240,00		0,00		0,00	
1.4	Editar y comercializar publicaciones	1.4.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.4 Editar y comercializar publicaciones					10.000,00		0,00		0,00	
1.5	Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea	1.5.1	Promoción turismo sostenible	Nº de asociados	123.572,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.5 Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea					123.572,00		0,00		0,00	
Totales					1.163.342,00		0,00		0,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AREA FINANCIERA	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE AREA					0	1	1	0	1
Granada	AREA FINANCIERA	TECNICO GRADO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO II					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AREA FINANCIERA					0	2	2	0	2
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					0	1	1	0	1
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE AREA					0	1	1	0	1
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I					0	2	2	0	2
Granada	DEPARTAMENTO CULTURAL	TECNICO GRADO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO CULTURAL	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	2	3	0	3
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO II					1	2	3	0	3
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO CULTURAL					1	6	7	0	7
Granada	DIRECCION GERENCIA	DIRECTORA - GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTORA-GERENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTORA - GERENTE					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA					0	1	1	0	1
Granada	GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	ADJUNTO GABINETE DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DE AREA					0	1	1	0	1
Granada	GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	ADJUNTO GABINETE DIRECCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH					1	1	2	0	2
Granada	SERVICIO CONTRATACION	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: SERVICIO CONTRATACION					0	1	1	0	1
Granada	SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I					0	1	1	0	1
Granada	SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	TECNICO GRADO MEDIO II	1. INDEFINIDO	TECNICO SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO II					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS					1	1	2	0	2
Granada	SERVICIO TURISMO CULTURAL	INTERPRETE INFORMADOR	1. INDEFINIDO	TECNICO A SERVICIO TURISMO CULTURAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR					0	2	2	0	2
Granada	SERVICIO TURISMO CULTURAL	TECNICO GRADO MEDIO I	1. INDEFINIDO	TECNICO A SERVICIO TURISMO CULTURAL	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: SERVICIO TURISMO CULTURAL					1	3	4	0	4
Subtotal Provincia: Granada					4	15	19	0	19
TOTAL					4	15	19	0	19

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado**PREVISIÓN**

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ

La FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ fue constituida el día 18 de febrero de 1996, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 28 de Noviembre de 1995, como una fundación de carácter cultural y turístico, sin ánimo de lucro. La Fundación tiene por objeto, en los términos más amplios posibles, investigar, preservar, recuperar, potenciar y difundir el Patrimonio histórico, monumental, cultural y turístico de Al Andalus, y al mismo tiempo promover los valores de convivencia y tolerancia que caracterizan a la civilización Andalusí.

Entre sus fines, exentos siempre de todo fin lucrativo, se encuentran el fomento de la cultura, la promoción del turismo y la dinamización de las estructuras socioeconómicas de Andalucía; el desarrollo de las líneas de investigación económica, científica y cultural sobre la civilización de Al Andalus; la difusión y puesta en valor del patrimonio Histórico-Artístico de Al Andalus; la potenciación de las relaciones de cooperación y colaboración con los países árabes; así como cualesquiera otras actividades que contribuyan a los fines de la Fundación.

La Fundación se rige por la siguiente normativa específica: Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Tanto en los ingresos como en los gastos del presupuesto de explotación, se realiza un análisis comparativo entre las cifras del ejercicio 2023 y las cifras incorporadas al presupuesto del ejercicio 2022, que resultó prorrogado del ejercicio 2021.

A) INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fuentes de financiación	Tipología	PPTO 2024	PPTO 2023
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	Transferencia de financiación 1600010000 G/45H/44482/00 01	1.008.752€	1.008.752€
	TOTAL	1.008.752€	1.008.752€

a.2) Actividad comercial.

Fuente de financiación	PPTO 2024	PPTO 2023
Venta de publicaciones y prestación de servicios	10.000€	10.000€
TOTAL	10.000€	10.000€



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

PREVISIÓN

a.3) Otras fuentes de financiación.

Fuente de financiación	PPTO 2024	PPTO 2023
Fondos Europeos	77.860€	27.859€
Otras subvenciones, ayudas y convenios	100.248€	0€
TOTAL	178.108€	27.859€

B) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

Concepto	PPTO 2024	PPTO 2023
Aprovisionamientos	69.314€	64.581€
Servicios exteriores	113.528€	110.278€
Gastos de personal	980.500€	869.252€
Amortizaciones	33.518€	2.500€
TOTAL	1.196.860€	1.046.611€

b.1) Análisis de la plantilla:

La plantilla de la Fundación, en 2023, está compuesta por un total de 19 trabajadores.

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	20	19	19

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Plantilla de efectivos de personal	744.349€	236.151€	980.500€
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total gastos de personal	744.349€	236.151€	980.500€



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
PREVISIÓN		
<p>La Fundación ha actualizado el coste de la plantilla en el porcentaje autorizado durante el ejercicio 2023 (2,5%) y ha tenido en cuenta un incremento previsto para 2024 del 2%. Se ha incluido el sueldo del Director – Gerente quien en 2023 ha ejercido sus funciones sin retribución.</p>		
<p>C) OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR.</p>		
<p>La Fundación pretende continuar con su labor de difusión y promoción de la cultura, la historia y el turismo a través de las siguientes actuaciones:</p>		
<p>1. Actividades Culturales: 452.240€:</p>		
<p>Desde el Área de Cultura se lleva a cabo el comisariado, elaboración, montaje, mantenimiento y desmontaje de nuevas muestras expositivas, así como adaptación e itinerancia de otras muestras existentes. Para el ejercicio 2024 están previstas llevar a cabo las siguientes actuaciones:</p>		
<p>- Exposición “Washington Irving. Un viaje épico, de 1828 a 1829. Los lugares colombinos”. (Granada y Huelva).</p>		
<p>Esta exposición rinde homenaje a Washington Irving (1783-1859), escritor y viajero norteamericano que universalizó el nombre de Andalucía más allá de nuestras fronteras gracias a una amplia e importante producción escrita. Washington Irving viajó a Andalucía entre 1828 y 1829, residiendo gran parte del tiempo en Sevilla y Granada. Durante su estancia aprovechó para investigar, escribir, observar y visitar numerosas comarcas, pueblos y ciudades de la geografía andaluza, en una aventura viajera llena de romanticismo y aprendizaje. En agosto de 1828 realizó lo que él mismo llamó una “peregrinación” a los Lugares Colombinos, en Huelva, conociendo de primera mano los escenarios relacionados con el descubrimiento de América. Esta muestra está comisariada por el Área Cultural de la Fundación El legado andalusí</p>		
<p>- Exposición “Astronomía andalusí”. Granada.</p>		
<p>La astronomía es una ciencia que representa de forma muy especial el alto nivel de la actividad científica alcanzado en al-Andalus. El estudio de los astros tenía multitud de aplicaciones prácticas: era necesario para determinar la orientación geográfica, las horas de oración, los cambios de las lunas... Para todo ello los astrónomos andalusíes realizaron tablas astronómicas que determinaban las posiciones planetarias, para lo cual se sirvieron de instrumentos como el astrolabio, ecuadorios, cuadrantes solares y almanaques, etc. La exposición “Astronomía andalusí” está formada por piezas de los fondos propios de la Fundación y está comisariada por el Área Cultural de la fundación.</p>		
<p>- Exposición “La medicina en al-Andalus”. Granada.</p>		
<p>Durante el período andalusí brillaron de manera singular las ciencias cultivadas en al-Andalus. La conjunción del conocimiento que llega de Oriente y de la tradición científica de la Península permitió que al-Andalus se convierta en referente en cuanto a científicos y obras. El campo de la medicina no es ajeno a esta evolución e intercambio de conocimiento, destacando autores como el cordobés al-Zahrawi (conocido en las fuentes</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
PREVISIÓN		
<p>latinas como Abulcasis). Su obra, que contiene precisos dibujos sobre instrumentos quirúrgicos descritos en ella, tuvo una enorme influencia en el mundo cristiano, pues fue traducida al latín y circuló por toda Europa. Exposición comisariada desde la propia Fundación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “Imágenes viajeras hacia 1904. Andalucía en las tarjetas postales de photoglob Co. Zurich” (Jaén y Málaga). <p>Muestra formada por cerca de 300 postales andaluzas editadas por la empresa suiza Photoglob Co. Zürich y publicadas hacia 1904, ofrece al visitante una completa imagen de la Andalucía de principios del siglo XX. Imágenes que dan a conocer una nueva significación cultural y artística, redescubriendo sus paisajes, siluetas urbanas, monumentos, costumbres y otras curiosidades con una gran diversidad de puntos de vista. Imágenes que hoy día son un valioso testimonio de primera mano para conocer la evolución de muchos elementos patrimoniales.</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “Arquitectura andalusí. Espacios y miradas”. <p>Esta exposición muestra cómo fue la arquitectura andalusí a través de sus aljibes, baños, mezquitas y oratorios, alminares, casas, alcazabas, palacios, murallas, torres, puertas, puentes, alhóndigas, etc... tanto de pequeños núcleos poblacionales como de las grandes ciudades del momento. Espacios todos que forman parte de nuestra identidad y que suponen deleite y recreo para los sentidos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Preparación de la edición de la monografía “Las casas moriscas de Granada”:- Digitalización del fondo documental de la Fundación: diapositivas, placas fotográficas, soporte papel, libros antiguos, etc, para preservar su conservación y facilitar la accesibilidad digital.- Participación en seminarios y congresos. <p>2. Actividades de Turismo Cultural: 249.820€:</p> <p>Las Rutas de El legado andalusí son una marca, un concepto, recorridos trazados sobre el mapa andaluz, con una base e inspiración histórica que incluyen localidades de las ocho provincias andaluzas. Son una apuesta para fortalecer la oferta de turismo cultural y de interior, que aúna la demanda de este concepto con las amplias potencialidades de nuestra comunidad en recursos patrimoniales, históricos, culturales, gastronómicos y en tradiciones.</p> <p>Disponen de una amplia infraestructura de apoyo al viajero, con una cuidada colección de guías de viaje, folletos, además de un completo plan de señalización de carretera y vías alternativas, así como una red de puntos de información que completan esta infraestructura en las rutas materializadas.</p> <p>Las acciones emprendidas por el área de Turismo Cultural están fundamentalmente dirigidas a la difusión y dinamización de las Rutas de El legado andalusí - Itinerario Cultural del Consejo de Europa como producto</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado		
PREVISIÓN		
<p>turístico de primer orden y marcado carácter cultural con los objetivos de atraer flujos de visitantes de calidad, promover un turismo sostenible que favorezca la desestacionalización y el desarrollo de zonas despobladas.</p> <p>Actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Asistencia a ferias de turismo: FITUR, Tierra adentro, B-Travel, etc.- Actuaciones de promoción y comercialización de los pueblos de las rutas de El Legado andalusí: vídeos, redes sociales, campañas de difusión.- Creación de los productos “los Paseos por Jaén de El legado andalusí” y “Sabores en la ruta de El legado andalusí”.- Elaboración de la Guía digital interactiva de las localidades de la Ruta de Washington Irving.- Mantenimiento de las señales de las rutas de El Legado andalusí: en 2024 está previsto trabajar en la limpieza y reparación de las señales de la Ruta del Califato.- Concurso “La Mirada del Viajero” en colaboración con Paradores de Turismo de España, S.A.- Potenciación de la actividad comercial de las rutas de El Legado a través de convenios de colaboración. <p>3. Participación en proyectos europeos: 123.572€.</p> <ul style="list-style-type: none">- Participación en el proyecto “Diálogo por el Turismo”, programa Interreg Euro-Med: <p>Este proyecto fue aprobado con fecha con fecha 19-12-22, y tiene una ejecución de 7 años de duración. “Diálogo por el Turismo” tiene como objetivo establecer un diálogo entre las instituciones socias del proyecto y asociados para facilitar las políticas de turismo sostenible en el Mediterráneo a nivel local, regional y nacional y entre diferentes Programas y Estrategias a nivel europeo y del entorno mediterráneo. Al mismo tiempo, consolidará algunas herramientas creadas en el proyecto <i>Best Med</i> (Programa Interreg MED), del que El legado andalusí también fue líder. El propósito, en definitiva, es trabajar por un entorno Mediterráneo más sostenible.</p> <p>Cuenta con un partenariado integrado por instituciones de ocho países diferentes (España, Montenegro, Grecia, Francia, Italia, Croacia, Chipre y Bulgaria) así como con otros veinticinco asociados de la cuenca del Mediterráneo.</p> <p>Las principales actuaciones en el marco de este proyecto para 2024 serán la</p> <ul style="list-style-type: none">o Realización en Andalucía de talleres de refuerzo de capacidades, paneles de debate y grupos de trabajo a nivel regional sobre gobernanza en turismo cultural y sostenible.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">○ Ampliación de la Red de Observatorios de Turismo Sostenible nacional y regional del Mediterráneo como herramienta para alcanzar una mejora del diálogo sobre el turismo sostenible en el Mediterráneo○ Organización de reuniones y acciones de comunicación. <p>- Proyecto Smartour. Programa Interreg Euromed. Pendiente de resolución.</p> <p>Este proyecto, el cual está orientado al impulso del Turismo Sostenible, se ha presentado en, junto con la Universidad Ca` Foscari Venecia, estando pendiente de resolución. El objetivo del proyecto es mejorar la protección y promoción de los recursos naturales y culturales en el área del Mediterráneo. Para ello, pondremos a prueba la adopción de políticas en diferentes contextos de destinos mediterráneos utilizando las herramientas y los indicadores desarrollados en el proyecto previo ShapeTourism.</p> <p>Con un presupuesto de 281.272€, y una duración de dos años, de concederse este proyecto se pondría en marcha en enero de 2024.</p> <p>- Proyecto Digitalive. Programa Interreg Atlantic Área. Pendiente de resolución.</p> <p>Su principal objetivo es aprovechar la digitalización (y en particular las soluciones digitales desarrolladas en anteriores proyectos INTERREG) para situar a las comunidades locales (costeras y/o rurales) en el centro del desarrollo turístico, creando un ecosistema sostenible que incluya a las comunidades locales, los agentes locales y los turistas.</p> <p>Con un presupuesto de 400.000€, y una duración de tres años, de concederse este proyecto se pondría en marcha en enero de 2024.</p> <p>- Participación como asociado en el proyecto Herit Adapt. Programa Interreg Euro Med. Pendiente de resolución.</p> <p>Su objetivo es promover la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de catástrofes, la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas. La propuesta HERIT ADAPT adoptará un enfoque innovador que promueva un modelo de turismo sostenible en la zona Euro-Med, centrándose en tecnologías innovadoras y en la participación ciudadana con el fin de controlar y gestionar los riesgos asociados tanto a los flujos turísticos como al cambio climático para los monumentos emblemáticos del Patrimonio Cultural, así como para la arquitectura general de los centros históricos de las ciudades. Ambos son fundamentales para la creación del carácter distintivo de un destino.</p> <p>- Búsqueda, elaboración y presentación de nuevos proyectos para nuevas candidaturas.</p> <p>4. Edición y comercialización de obras divulgativas y didácticas impresas: 10.000€.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
PREVISIÓN		
<p>La Fundación cuenta con una extensa oferta de publicaciones las cuales se distribuyen y comercializan por diferentes vías.</p> <p>5. Coordinación y gestión de actuaciones: 327.710€</p> <p>- Desde el gabinete de Dirección y el área de administración y gestión se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para el correcto desarrollo de los proyectos y actuaciones previstos para 2024.</p> <p>7. Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución de los fines de la institución.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2022		
ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ		
<p>La FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ fue constituida el día 18 de febrero de 1996, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 28 de Noviembre de 1995, como una fundación de carácter cultural y turístico, sin ánimo de lucro. La Fundación tiene por objeto, en los términos más amplios posibles, investigar, preservar, recuperar, potenciar y difundir el Patrimonio histórico, monumental, cultural y turístico de Al Andalus, y al mismo tiempo promover los valores de convivencia y tolerancia que caracterizan a la civilización Andalusí.</p>		
<p>Entre sus fines, exentos siempre de todo fin lucrativo, se encuentran:</p>		
<ul style="list-style-type: none">a) El fomento de la cultura, la promoción del turismo y la dinamización de las estructuras socioeconómicas de Andalucía, a través del conocimiento de Al Andalus.b) El desarrollo, a través de los adecuados medios, de las líneas de investigación económica, científica y cultural sobre la civilización de Al Andalus.c) La difusión y puesta en valor del rico patrimonio Histórico-Artístico de Al Andalus, por medio de la ruta del legado y circuitos expositivos, que permitan el acceso de los ciudadanos al disfrute de los valores de dicha civilización.d) La potenciación de las relaciones de cooperación y colaboración con los países árabes.e) Cualesquiera otras actividades que contribuyan a los fines de la Fundación.		
<p>La Fundación se rige por la siguiente normativa específica:</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

a) INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2022

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APLICACIÓN	IMPORTE	DENOMINACIÓN
Consejería de Cultura	0100010000 G/82A/44482/01	1.008.670€	Transferencia de financiación de explotación de la Junta de Andalucía
	TOTAL	1.008.670€	

a.2) Otras fuentes de ingresos.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
Venta de publicaciones y prestación de servicios	8.343 €
Fondos Europeos (Best Med)	136.065€
Fondos Europeos (i-Heritage)	160.276€
Donaciones derecho de uso Corral del Carbón	36.000€
TOTAL	340.684€



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

Concepto	IMPORTE
Aprovisionamientos	207.347 €
Servicios exteriores	183.079 €
Sueldos y salarios	918.593 €
Amortizaciones	40.395€
Gastos financieros	4€
TOTAL	1.349.418€

b.1) Análisis de la plantilla.

La plantilla de la Fundación a 31 de diciembre de 2022 está compuesta por un total de 18 trabajadores y una Directora Gerente.

Grupos:	A		B		C		Total		
	Titulados superiores		Titulados de grado medio		Tit. Bachiller o similar				
Tipo de vinculación	H	M	H	M	H	M	H	M	Total
Personal directivo		1					0	1	1
Laboral fijo	3	7		4	1	3	4	14	18
Laboral temporal							0	0	0
Total (dotaciones)	3	8	0	4	1	3	4	15	19



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>C) ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.</p> <p>La Fundación ha llevado a cabo su labor de difusión y promoción de la cultura, la historia y el turismo a través de las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Exposiciones:<ul style="list-style-type: none">- Exposición “Arquitectura andalusí. Espacios y miradas”<ul style="list-style-type: none">▪ Corral del Carbón (Granada) del 29 de julio de 2021 al 15 de febrero de 2022.▪ Pabellón Hassan II (Sevilla) del 10 de marzo al 12 de mayo de 2022.▪ Capilla del Antiguo Asilo de Cabra (Córdoba), del 21 de octubre - 21 de noviembre, con la colaboración del Ayuntamiento de esta ciudad. <p>Esta muestra que pone de relieve la riqueza patrimonial de numerosos edificios monumentales andalusíes. En nuestra geografía, además de su urbanismo, aún se pueden admirar múltiples edificios construidos entre los siglos VIII-XV, que nos ofrecen valiosa información sobre cómo fue la cultura en la que surgieron. Técnicas constructivas, materiales, decoración, urbanismo, etc, nos dan muestras para comprender aquel momento de nuestra historia.</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “Paraísos del antiguo sur. Imágenes históricas de jardines de Andalucía y el Magreb”. Pabellón Hassan II (Sevilla), del 11 de noviembre de 2021 al 4 de marzo de 2022. <p>Esta muestra, que ha contado con la colaboración especial de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, está compuesta de una cuidada selección de fotografías y maquetas que reflejan la historia y la evolución de muchos de los jardines más antiguos de Andalucía y el Magreb: la identidad conservada en los jardines de los territorios del sur, en ciudades como</p> <p>Granada, Málaga, Almería, Córdoba, Sevilla, Tánger, Xauen, Fez, Tetuán, Marrakech o Argel. Desde la Alhambra a la Alcazaba de Almería, Madinat al-Zahra, Ronda, etc... sus contenidos sirven de clara reflexión al visitante.</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “El alma desgranada. Viaje a la memoria del Reino de Granada”, Cádiar (Granada). Hasta el 20 de abril de 2022, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiar.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La exposición El alma desgranada es una simbiosis de realidad e imaginación, realidad en cuanto al patrimonio físico que indiscutiblemente perdura de este Reino, e imaginación en cuanto a todo lo que en sus fotografías se representa, que bien pudo haber sido pero que son tan solo retazos de fantasía. El guion se construye sobre la idea de soñar con la vida de la que pudo haber sido testigo el patrimonio del Reino de Granada, y mostrar este patrimonio como un elemento vivo, que se adapta paulatinamente a las culturas que se van sucediendo por su territorio.</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “El legado andalusí. Una propuesta plástica”: en el Corral del Carbón de Granada. Desde el 04 de marzo hasta el 18 de octubre de 2022. <p>En esta exposición se muestra al visitante la colección de fondos pictóricos propios de la Fundación El legado andalusí inspirados en las Rutas del Legado andalusí. De gran belleza pictórica y fuerza plástica, trata de poner en valor el paisaje andaluz, sustentado por los vestigios culturales de los pueblos que lo habitaron, la lírica descripción de los viajeros y las reminiscencias de un pasado histórico, en el que al-Andalus sigue presente sirviendo de inspiración a once artistas de reconocido prestigio.</p> <p>Juan Manuel Brazam, Jesús Conde, José Manuel Darro, Manuel Gómez Rivero, Alejandro Gorafe, Julio Juste, María Teresa Martín-Vivaldi, Miguel Rodríguez-Acosta, Juan Vida, Xaverio y Emilio Zurita dirigen su mirada a las rutas de El legado andalusí y realizan una propuesta plástica única, una colección pictórica - de arte contemporáneo- que forma parte del patrimonio máspreciado de la Fundación El legado andalusí.</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “Imágenes viajeras hacia 1904. Andalucía en las tarjetas postales de Photoglob Co. Zürich”, en Palacio Abacia de Alcalá la Real (Jaén) del 29 de julio al 25 de septiembre de 2022, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Esta muestra ofrece una imagen de la Andalucía de aquella época en la que se aprecia claramente las transformaciones en el paisaje de muchas ciudades andaluzas y la evolución patrimonial de muchos de sus elementos, además del cambio experimentado por la sociedad andaluza en el último siglo.- Exposición “Astronomía andalusí” en el Cuarto Real de Santo Domingo, entre los días 10 y 20 de noviembre, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y la Agencia Pública Albaicín.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Exhibición con piezas relacionadas con la astronomía medieval que forman parte del patrimonio museográfico de la Fundación El legado andalusí. Actividad realizada con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial (16 de noviembre).</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “Jardines. Patrimonio y ensueño” en el Corral del Carbón (Granada), inaugurada el 02 de diciembre de 2022, permanecerá abierta al público hasta el 04 de junio de 2023. <p>Esta exposición, organizada en el marco del Proyecto IHeritage plataforma mediterránea para el patrimonio cultura de la UNESCO, ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa ENI CBC MED.</p> <p>La muestra quiere acercar al visitante a modo de reflexión a los valores del jardín, las múltiples conexiones que existen en los jardines europeos, destacando de modo especial los jardines de herencia andalusí y mediterránea.</p> <p>La exhibición ha contado con la colaboración especial del Patronato de la Alhambra y Generalife, la Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de la Escuela de Estudios Árabes, el Museo Casa de los Tiros, el Museo Arqueológico de Granada y Museo de Bellas Artes, entre otras instituciones.</p> <ul style="list-style-type: none">- Exposición “Washington Irving. Un viaje épico” en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera y el Museo de la Ciudad de Antequera. Inaugurada el 15 de diciembre de 2022, permanecerá abierta al público hasta el 5 de marzo de 2023. <p>Muestra que ofrece una cuida retrospectiva sobre el viaje que Washington Irving hizo por Andalucía entre 1828 y 1829, con la inclusión de cerca de medio centenar de piezas originales, primeras ediciones de la obra de W. Irving, grabados originales, albúminas antiguas, estereoscópicas, tarjetas de visita, etc...</p> <ul style="list-style-type: none">- Exhibición de diferentes piezas expositivas propiedad de Fundación en Priego de Córdoba (Córdoba) (durante todo 2022).		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Actividad realizada con la colaboración especial del consistorio de este municipio cordobés de la Ruta del Califato. Mediante la exposición de piezas, que se cambian periódicamente, procedentes de la colección propia de la Fundación, que durante 2022 han estado</p> <p>relacionadas con la astronomía con obra como el cuadrante solar de Ibn Saffar (Córdoba, siglo X) o el astrolabio del científico andalusi Ibn Sahli (siglo XI).</p> <ul style="list-style-type: none">• Otras colaboraciones:<ul style="list-style-type: none">- Colaboración con el Centro de Estudios Andaluces, Museo de la Autonomía y Casa de Blas Infante para actos conmemorativos del aniversario de Blas Infante, con el asesoramiento histórico relativo a los fondos histórico-musicales antiguos de la colección de Blas Infante relacionados con la temática árabe y andalusi.- Colaboración con el Ayuntamiento de Toledo en la magna exposición "Alfonso X: el legado de un rey precursor" mediante el préstamo temporal de varias piezas propiedad de la Fundación.- Colaboración con la Escuela de Arte José Val de Omar de Granada en las "I Jornadas Internacionales sobre ornamentación islámica".- Colaboración con la Biblioteca de Andalucía en la exposición "El legado musical de al-Andalus".- Colaboración con el Ayuntamiento y Museo de Ronda en la exposición de "Ibn Firnas. Un sabio del siglo XIX nacido en Ronda".- Celebración de conciertos de temática andalusi dentro de la programación central del Festival, y las actividades paralelas programadas en el FEX.• Publicaciones:<ul style="list-style-type: none">- Catálogo de la muestra "El legado andalusi. Una propuesta plástica". Esta obra pretende acercar al lector, a través de una mirada cómplice, al patrimonio artístico, paisajístico, histórico y monumental de Las Rutas de El legado andalusi, en una apuesta que conjuga el arte contemporáneo con el patrimonio cultural.<p>La fuerza del paisaje andaluz, sustentado por los vestigios culturales de los pueblos que lo habitaron, la lírica descripción de los viajeros y las reminiscencias de la cultura de al-Andalus constituyen el punto de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>partida de este volumen. La edición se compone de obras pictóricas y textos literarios de autores del mundo de la cultura, en una original visión en la que se conjuga la plástica, la literatura y las rutas turístico-culturales de la Fundación que forman parte de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.</p> <p>Se trata de un volumen editorial profusamente ilustrado con magníficas fotografías a todo color a lo largo de 224 páginas.</p> <p>- Catálogo de la muestra “Jardines. Patrimonio y ensueño”</p> <p>Esta obra homónima acompaña a la exposición del mismo título inaugurada a finales de 2022 en el Corral del Carbón.</p> <p>La edición realizada por la Fundación contiene una cuidada y poética selección de artículos, láminas e imágenes fotográficas de bellos jardines históricos, muchos de ellos de época andalusí. Analizando el significado de este patrimonio cultural y natural y su evolución.</p> <p>Volumen editado en castellano e inglés de 360 páginas, profusamente ilustrado, cuenta con la colaboración de un nutrido elenco de especialistas europeos en esta materia.</p> <ul style="list-style-type: none">• La Fundación además continúa con su labor editorial a través de la difusión, distribución y comercialización de las publicaciones editadas por la Fundación.• Digitalización: <p>El Legado Andalusi posee un completo laboratorio de digitalización con tecnología avanzada para la digitalización, tratamiento y catalogación de documentación de interés histórico, artístico, científico y cultural.</p><p>Durante el primer trimestre de 2022, se ha colaborado con el Festival de Música y Danza de Granada (FEX) en la digitalización e identificación de una parte de los fondos gráficos de su archivo fotográfico con la finalidad de preservar esos fondos para promover difusión y proyección de este patrimonio histórico-cultural de Andalucía.</p><p>A lo largo del año 2022, el servicio de Digitalización de la Fundación El legado andalusí ha digitalizado un total 2.462 imágenes en sus correspondientes ficheros de preservación y difusión tanto de fondos propios como particulares, requeridos para su uso en exposiciones, como la de Jardines Patrimonio y Ensueño, Washington Irving, etc... publicaciones en papel y en redes sociales.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Número de imágenes digitalizadas:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2462 formato Tif- 4924 archivos jpeg- 1560 pdfs normalizados y estandarizados (ISO 19005-1:2005)- 311 imágenes con reconocimiento de texto. <ul style="list-style-type: none">• Otras actividades formativas y de difusión:<ul style="list-style-type: none">- Colaboración con la Universidad de Granada en tutela de alumnado en prácticas del Master Oficial en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de al-Andalus (realizado de marzo a mayo de 2022).- Elaboración de información para la difusión de noticias y actividades culturales en la web del legado, notas de prensa, reedición de artículos de la revista El legado andalusí, tweets, etc.- Recopilación de bibliografía y fondos gráficos actualizados y digitalizados, e intercambios bibliotecarios y de información con diferentes instituciones (Escuela de Estudios Árabes-CSIC, Biblioteca AECID, etc.)• Actividades de promoción y difusión en el ámbito del turismo cultural:<ul style="list-style-type: none">- Participación en Fitur 2022: Del 19 al 23 de enero la FPA El legado andalusí participó de forma presencial con espacio propio, dentro del stand de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía. En FITUR 2022 se hizo hincapié en la promoción y difusión de la Ruta de las Alpujarras. En esta edición participaron 127 países y más de 111.000 asistentes (81.000 profesionales). Unas 23.000 personas visitaron el Pabellón de Andalucía en Fitur 2022 en las jornadas profesionales.- Participación en la XX Feria Tierra Adentro: en IFEJA (Jaén). La Fundación participó con espacio propio dentro del stand de la Empresa pública de Turismo de Andalucía.- Participación en la mesa de turismo del Congreso Internacional Arqueología Excavada de Guadix con la intervención “La ruta de Ibn al Jatib. Turismo cultural y sostenibilidad”.- Campaña de difusión en Paradores de España.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">- Campaña de difusión de las Rutas de El legado andalusí por parte de la OET de España en Singapur, cuyo radio de acción es Sureste asiático y Australia. Tanto en RRSS como en presentaciones de destino y producto a agentes especializados.• Materialización de productos de turismo cultural:<ul style="list-style-type: none">- Materialización Ruta de las Alpujarras: producción de placas de señalización y creación de la plataforma y contenidos del sistema de códigos QR.- Mantenimiento y ampliación de los contenidos de la página web en castellano e inglés.- Desarrollo del producto “Sabores de al-Andalus: Enogastronomía en la Ruta de la Alpujarras”.- Paseos de El legado andalusí por las capitales de las Rutas: Siguiendo la línea de la puesta en marcha de los Paseos de El legado andalusí, se han desarrollado en español: Paseos por Almería, Paseos por Sevilla y Paseos por la Antequera de Washington Irving, con el fin de que las empresas los puedan comercializar con nuestra imagen de marca. La presentación, promoción y comercialización comenzará en la próxima edición de FITUR.- Trabajos de reparación de la señalización de la Ruta de Washington Irving.- Colaboración con asociaciones diversas para el diseño de recorridos a través de las rutas de El legado andalusí.• Participación en proyectos europeos.<ul style="list-style-type: none">- PROYECTO BEST MED (Beyond an European Sustainable Tourism Med Path).<p>Proyecto enmarcado en el programa PANORAMED, Interreg MED. Su objetivo es plantear posibles soluciones al problema de la estacionalidad turística y la excesiva presión turística en zonas costeras mediante la cooperación de un partenariado formado por países de la cuenca norte del Mediterráneo. Este proyecto está financiado hasta en un 85% por el programa PANORAMED – INTERREG MED de la Unión Europea, se inició a finales del ejercicio 2019 y su ejecución ha finalizado en septiembre de 2022.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>- PROYECTO I-HERITAGE– Plataforma TIC para la herencia cultural de la UNESCO”:</p> <p>Este proyecto se encuentra enmarcado en Programa ENI CBC MED de la cuenca del Mediterráneo 2014-2020. Su objetivo es mejorar la cooperación transnacional en el acceso al patrimonio cultural mediterráneo de la UNESCO y darle una mayor difusión a partir de tecnologías emergentes. A fin de aumentar el nivel de información y contenidos de los bienes culturales patrimonio de los países mediterráneos tanto dentro como fuera del lugar de visita, se pretende promover el uso de medios tecnológicos punteros como la “realidad virtual” o las “reconstrucciones holográficas”.</p> <p>- Preparación y solicitud de nuevos proyectos para ejercicios futuros.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cualquier otra actividad que haya contribuido a la consecución de los fines de la institución.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	421.499,00	455.017,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	417.265,00	450.783,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	417.265,00	450.783,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	4.234,00	4.234,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	4.234,00	4.234,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	980.308,00	1.024.650,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	360.717,00	532.658,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.111,00	2.111,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	358.606,00	530.547,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	619.591,00	491.992,00
1. Tesorería.	619.591,00	491.992,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.401.807,00	1.479.667,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	985.419,00	985.419,00
A-1) Fondos propios.	985.419,00	985.419,00
I. Capital.	983.362,00	983.362,00
1. Capital escriturado.	983.362,00	983.362,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	2.057,00	2.057,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	2.057,00	2.057,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	416.388,00	494.248,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	8.657,00	8.657,00
III. Deudas a corto plazo.	349.840,00	427.700,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	349.840,00	427.700,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	57.891,00	57.891,00
1. Proveedores	1.224,00	1.224,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	379,00	379,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	56.288,00	56.288,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.401.807,00	1.479.667,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	127.599,00	-125.140,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.008.752,00	-1.008.752,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	975.234,00	974.752,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	33.518,00	34.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	94.081,00	-159.140,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	171.941,00	-263.561,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-77.860,00	104.421,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	33.518,00	34.000,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	33.518,00	34.000,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.008.752,00	1.008.752,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-975.234,00	-974.752,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	127.599,00	-125.140,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	-4.931,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	-4.931,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-4.931,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	-4.931,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	127.599,00	-130.071,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	491.992,00	622.063,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	619.591,00	491.992,00

Fundación Pública Andaluza Rodríguez
Acosta



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	16.000,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	450.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	450.000,00
6. Gastos de Personal	232.090,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	175.925,00
b) Cargas sociales	56.165,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	233.910,00
a) Servicios exteriores	233.910,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	200.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	200.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	200.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1631010000 - G/45F/44454/00 Fondo 01	450.000,00	0,00	0,00
Total (C)	450.000,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias	450.000,00	0,00	0,00
Total (D)	450.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Plan Alhambra 1600010000 G/45E/74454/00 01 2020000543	200.000,00	0,00	0,00
Total (C)	200.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00	0,00	0,00
Total (D)	200.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/Fin	2024	2025	2026	2027 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2022016901	Plan Alhambra	01	01	22/24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	conservar, preserv y puesta en valor de la FRA		466.000,00	0	466.000,00	466.000,00	0	466.000,00	466.000,00	0	466.000,00
1.1	conservar patrimonio mueble e inmueble	Nº intervenciones	106.510,00	2	53.255,00	106.510,00	2	53.255,00	106.510,00	2	53.255,00
1.2	desarrollar programa visita publica	Nº entradas	166.497,00	2.000	83,25	166.497,00	2.000	83,25	166.497,00	2.000	83,25
1.3	desarrollar actividad educativa	Nº participantes	91.497,00	245	373,46	91.497,00	245	373,46	91.497,00	245	373,46
1.4	comunicar y difundir patrimonio y act. culturales	nº visitas web	101.496,00	22.000	4,61	101.496,00	22.000	4,61	101.496,00	22.000	4,61
2	intervenir en patrimonio inmueble (sede FRA)		200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
2.1	ejecutar proyecto inversión Plan Alhambra	nº intervenciones	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	1	200.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			666.000,00			666.000,00			666.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	conservar edificios, jardines y fondos artísticos	1.1.1	restauracion Thangkas	Nº intervenciones	54.150,00	1,00	54.150,00	1,00	54.150,00	1,00
1.1	conservar edificios, jardines y fondos artísticos	1.1.2	intervencion obras arte fondos artísticos	Nº intervenciones	52.360,00	1,00	52.360,00	1,00	52.360,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.1 conservar edificios, jardines y fondos artísticos					106.510,00		106.510,00		106.510,00	
1.2	desarrollar visita publica	1.2.1	comercializacion entradas monumento	Nº entradas	166.497,00	2.000,00	166.497,00	2.000,00	166.497,00	2.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 desarrollar visita publica					166.497,00		166.497,00		166.497,00	
1.3	desarrollar actividad educativa	1.3.1	desarrollo talleres y visitas en familia	Nº participantes	91.497,00	245,00	91.497,00	245,00	91.497,00	245,00
TOTAL OBJ. 1.3 desarrollar actividad educativa					91.497,00		91.497,00		91.497,00	
1.4	comunicar y difundir patrimonio y actividades culturales	1.4.1	publicacion redes sociales /web y desarrollo act. culturales	nº visitas web	101.496,00	22.000,00	101.496,00	22.000,00	101.496,00	22.000,00
TOTAL OBJ. 1.4 comunicar y difundir patrimonio y actividades culturales					101.496,00		101.496,00		101.496,00	
2.1	ejecutar proyecto inversión Plan Alhambra	2.1.1	proyecto intervención: sustitución lucernario sala Museo G-M para adecuación cl	nº intervenciones	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 2.1 ejecutar proyecto inversión Plan Alhambra					200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Totales					666.000,00		666.000,00		666.000,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION	ADJUNTO DIRECCION	1. INDEFINIDO	ADJUNTA A DIRECCION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADJUNTO DIRECCION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					1	0	1	0	1
Granada	CONSERVACION Y RESTAURACION	CONSERVADOR	1. INDEFINIDO	CONSERVADOR	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: CONSERVADOR					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CONSERVACION Y RESTAURACION					0	1	1	0	1
Granada	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	JARDINERO	1. INDEFINIDO	JARDINERO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JARDINERO					1	0	1	0	1
Granada	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: MANTENIMIENTO					0	1	1	0	1
Granada	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	LIMPIADORA	1. INDEFINIDO	LIMPIADORA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: LIMPIADORA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO					1	2	3	0	3
Granada	DIFUSION	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINADOR					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIFUSION					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Granada					3	3	6	0	6
TOTAL					3	3	6	0	6



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
PREVISIÓN		
<p>La entidad cultural denominada FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA, está inscrita en la Sección Novena “Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía” con el número GR-512, y se rige por la normativa específica Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del Plan de Actuación, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta Andalucía (TRLGHP).</p> <p>La Fundación Rodríguez-Acosta se instituye el 19 de marzo de 1941 tras la muerte de José María Rodríguez-Acosta González de la Cámara quien, mediante testamento ológrafo otorgado en Granada a seis de enero de 1934, deja definidas las directrices para la constitución de esta Fundación de carácter particular y privado y naturaleza permanente, creada sin ánimo de lucro, y cuyo patrimonio se encuentra afectado de forma duradera a la realización de los fines de estímulo y fomento de la Cultura en la ciudad de Granada y fuera de ella. Es declarada Fundación Benéfico Docente por Resolución del Ministerio de Educación Nacional de fecha 21 de marzo de 1942, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 1943.</p> <p>Desde 2010 la Fundación Rodríguez-Acosta inicia una línea de creciente vinculación con la Administración Autonómica de Andalucía. Con fecha 17 de diciembre de ese año su Patronato acuerda, por unanimidad, ofrecer a la Administración Autonómica la representación mayoritaria en el mismo, lo que implicará la transformación de su naturaleza jurídica de fundación privada a fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como consecuencia, el 26 de enero de 2012, la Consejería de Cultura firma un Protocolo General de Colaboración con la Fundación Rodríguez-Acosta para la puesta en marcha del proceso de transformación de la citada Fundación en una fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta transformación, por adquisición de la representación mayoritaria de la Administración de la Junta de Andalucía en el patronato de fundaciones ya constituidas, está prevista en los artículos 56 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y 53.1 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero. Y, por su parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, contempla la posibilidad de que las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía puedan adoptar la forma de fundación. Por Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, se autoriza a la Consejería de Cultura para adquirir la representación mayoritaria de la Administración de la Junta de Andalucía en el Patronato de la Fundación Rodríguez-Acosta y la consiguiente transformación de la misma en Fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En reunión de 20 de diciembre de 2018 el Patronato acuerda, por unanimidad, la modificación de sus Estatutos de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía y el cambio de denominación a Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta, quedando adscrita a la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería con competencias en materia de Cultura y sometida al régimen propio de las fundaciones del Sector Público Andaluz. En Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la entidad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

PREVISIÓN

El objeto de la Fundación lo constituye el fomento y difusión de la Cultura en sus más diversas ramas y aspectos, sin límites de especie alguna y conforme a los criterios que en cada momento establezcan sus órganos de gobierno. Entre otros, la conservación, difusión e investigación de su patrimonio y fondos artísticos, documentales y bibliográficos son sus principales fines.

a) INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Fuente de financiación	Tipología	Destino	PPTO 2024	PPTO 2023
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte (Patronato Alhambra y Generalife)	Transferencia de financiación de Explotación 1631010000 - G/45F/44454/00 Fondo 01	Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.	450.000€	400.000€
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	Transferencia de financiación de capital "Plan Alhambra" 1600010000 G/45E/74454/00 01 2020000543	Adquisición de inmovilizado (Conservar, preservar y mejorar el Patrimonio inmueble de la sede de la Fundación R-A)	200.000€	200.000€
TOTAL			650.000€	600.000€

a.2) Ingresos por actividad propia

Fuente de financiación	PPTO. 2024	PPTO. 2023
Prestaciones de servicios y venta de publicaciones	16.000€	59.650€
TOTAL	16.000€	59.650€

b) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023
Servicios exteriores/gastos gestión corriente	233.910€	241.205€
Sueldos y salarios personal laboral/ Gerencia	232.090€	218.445€
TOTAL	466.000€	459.650€

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta**PREVISIÓN**

b.1) Análisis de la plantilla de personal

La plantilla de personal laboral de la Fundación R-A –con contratación indefinida y no sujeta a convenio colectivo- en 2024 estará compuesta inicialmente por 6 personas, al haberse hecho efectiva la jubilación de una de las personas de la plantilla, y no estando prevista la contratación de efectivo asignado a ese puesto.

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	7	7	6/7

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	137.934€	44.156€	182.090€
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos (<u>dotación puesto directivo: Gerencia</u>)*	37.991€	12.009€	50.000€
Total gastos de personal	175.925€	56.165€	232.090€

*En el ejercicio 2024 se ha previsto hacer efectiva la cobertura del puesto de Gerencia de la entidad con el nombramiento y contratación en régimen laboral de alta dirección de la persona titular designada. En el total de gasto de personal para el presupuesto del ejercicio 2024 se ha consignado una dotación de 50.000€ para el gasto de este puesto directivo. Por tanto, una vez realizada esta contratación, el total de efectivos de personal en 2024 será de 7 personas

c) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

CONCEPTO	PPTO. 2024	PPTO. 2023
Ejecución Proyecto “Plan Alhambra” con destino a obras de conservación y mejora del patrimonio inmueble de la Fundación Rodríguez-Acosta	200.000€	200.000€
TOTAL	200.000€	200.000€

d) OBJETIVOS Y PROYECTOS 2024

Para la consecución de los objetivos marcados por la Fundación en relación con la conservación, investigación, y difusión de su patrimonio inmueble (su sede, el carmen-estudio declarado Monumento Nacional, y el edificio que alberga el



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
PREVISIÓN		
<p>museo Gómez-Moreno) como sus colecciones artísticas, documentales y bibliográficas, la entidad prevé la continuidad y desarrollo de las actuaciones que a continuación se especifican:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Intervención en el patrimonio mueble e inmueble</u> para su conservación y mejora (106.510€):<ul style="list-style-type: none">- Ejecución de la última fase del proyecto de intervención especializada de restauración de trece tejidos tibetanos (Thangkas tibetanas) fechadas entre los siglos del XVII al XIX, pertenecientes a la colección de arte asiático del inventario de fondos de la Fundación R-A.- Realización de actuaciones puntuales de restauración en aquellas obras de las colecciones de arte, principalmente pintura y escultura, que requieren intervención prioritaria al objeto de preservar y proteger el legado artístico de la entidad, y permitir su exposición museística para su divulgación y difusión. Intervención puntual en elementos arquitectónicos ornamentales, esculturas, fuentes, etc. de los diferentes espacios del jardín histórico del carmen sede de la Fundación que requieran actuación para su protección y mantenimiento.2. Desarrollo y gestión del programa de <u>Visita Pública</u> (visita general, especial y combinada Alhambra/FRA) para poner en valor, visibilizar y dar a conocer en la sociedad el patrimonio inmueble de la Fundación, las figuras del pintor José María Rodríguez-Acosta y el investigador y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno y sus legados, siendo este uno de los principales objetivos de la entidad de la Fundación (166.497€)3. Desarrollo de <u>actividades educativas</u> a través del <i>programa de Talleres</i> de pintura, arqueología y otras disciplinas artísticas dirigidos a niños y niñas, y <i>programa de visitas en familia</i> a la sede de la Fundación y su entorno histórico y paisajístico. Actuaciones planificadas para el periodo de verano y navidad (91.497€)4. <u>Difusión</u> de la Fundación, su patrimonio y actividad, mediante actuaciones de comunicación en redes sociales y otras plataformas, como en la página web de la entidad. Coordinación y realización de actividades culturales: ciclo de conferencias y/o jornadas de carácter científico, cuyo objeto principal es la divulgación del patrimonio de la Fundación. Coordinación y atención a grupos de estudiantes de la Universidad de Granada que realizan visitas específicas entorno a la Arquitectura, Arqueología, Paisajismo, etc. (101.496€)5. Ejecución del <u>Proyecto de inversión "Plan Alhambra"</u>: intervención para <i>Acondicionamiento climático de las salas del Museo Gómez-Moreno</i>, consistente en la ejecución de una serie de actuaciones en la sala central expositiva del museo, siendo, entre otras, la dirigida a la sustitución del cerramiento traslúcido del lucernario rectangular de esta sala, lo que favorecerá el aislamiento térmico y el mantenimiento de unos niveles lumínicos y termohigrométricos adecuados para la preservación de las obras de arte expuestas en la sala. En el presupuesto 2024 como financiación con destino a cubrir las necesidades de gasto de ejecución del mencionado proyecto de inversión, se ha estimado recibir de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte una transferencia de capital por importe de 200.000€.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Memoria de Liquidación Presupuesto 2022</p> <p>El objeto principal de la Fundación es, entre otros, el fomento y difusión de la Cultura en sus más diversas ramas y aspectos, y. Todos los ingresos y rentas obtenidos en el ejercicio 2022 se han destinado a la consecución del mismo y a la realización de los fines fundacionales definidos en el Plan de Actuación para el ejercicio 2022 y cuyas descripciones son las siguientes:</p>		
ACTIVIDAD 1		
A) <u>Identificación</u>		
Denominación de la actividad	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	
Tipo de actividad *	propia	
Identificación de la actividad por sectores		
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Rodríguez-Acosta	
Descripción detallada de la actividad prevista		
DENOMINACIÓN	PROTECCION CONSERVACION Y RESTAURACION	
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA	
LUGAR DE DESARROLLO	FUNDACION RODRIGUEZ-ACOSTA	
DESCRIPCIÓN DETALLADA		
<p>Actuaciones de conservación de edificios, jardines y fondos artísticos</p> <ul style="list-style-type: none">Intervención en el patrimonio mueble: Proyecto de intervención especializada para la conservación y restauración de trece Thangkas tibetanas, fechados entre los siglos del XVII al XIX, pertenecientes al inventario de fondos de la Fundación. <p>Los trabajos y actividades planificados consisten en el encargo de servicio especializado para la redacción del Proyecto de conservación que incluye el estudio técnico y analítico de los principales elementos que constituyen los bienes y que son necesarios para la elección del método más adecuado de intervención. Aplicación de tratamientos de conservación y restauración, realización de fotografías digitales de alta resolución para el examen y estudio de los bienes patrimoniales, e identificación de materiales. Documentación de todo el proceso de intervención.</p> <p>Esta intervención tiene una previsión de realización de algo más de un año, por lo que en el ejercicio 2022 se ha programado la realización de la fase de estudio y elaboración del informe- proyecto y la intervención progresiva en las Thangkas, dándose por finalizada la actuación en los primeros meses del 2024.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- **Intervenciones de protección y conservación del jardín del carmen sede de la Fundación**
Realización de actuaciones anuales: despunte de cipreses, reposición de plantas, y reparaciones puntuales en las conducciones de agua, fuentes, etc. para la conservación y mantenimiento de los espacios y especies vegetales del jardín.
- **Gestión de trabajos de conservación de las colecciones de la Fundación y atención a las consultas del inventario de fondos de la entidad para documentación e investigación. Gestión de préstamos de piezas para exposiciones y permisos de reproducción de documentos y fotografías de los fondos en publicaciones y trabajos de investigación.**

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	/Realizado
Personal asalariado	4	4	3.725	3.725
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	INDETERMINADO	El tipo de beneficiario o usuario es indeterminado y generalizado a los visitantes de la Fundación y toda la comunidad con carácter investigador y cultural.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a)Ayudas monetarias		
b)Ayudas no monetarias		
c)Gastos por colaboraciones y organos gobierno		
Variacion de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	105.963,20	101.824,19
otros gastos de la actividad	51.429,80	47.329,82
Amortizacion del inmovilizado		
Gastos financieros		
Subtotal Gastos	157.393,00	149.154,01
Aquisiciones bienes		
Adquisicion bienes patrimonio Hco		
Cancelacion deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	157.393,00	149.154,01

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
<p>Óptima conservación del patrimonio mueble e inmueble de la Fundación.</p> <p>Fomento de la divulgación, investigación y estudio de los fondos de las colecciones de arte, documentales y bibliográficas de la entidad</p>	<p>En relación con la primera actuación, el indicador será la evolución y avance en las fases de ejecución del proyecto.</p> <p>En cuanto a las actuaciones en el jardín del carmen, el indicador será la realización de intervenciones.</p> <p>De igual modo, el indicador para la tercera actuación será el control del número de préstamos, permisos y consultas atendidas.</p>	<p>Según las certificaciones de las obras en el caso de arreglos en las edificaciones y mensuales según avance en las actuaciones acometidas en la restauración de obras de arte.</p>	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ACTIVIDAD 2**A) Identificación

Denominación de la actividad	GESTIÓN DE LA VISITA PUBLICA
Tipo de actividad *	propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Rodríguez-Acosta

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Rodríguez-Acosta abrió sus espacios para la Visita Pública en agosto de 2013. A partir de ese momento, se pone en marcha el Programa de Visita Pública estableciendo los horarios, recorrido por los diferentes espacios del Carmen sede de la Fundación y el Museo Gómez-Moreno, precios y tipos de entradas combinadas con otros monumentos; externalizando la gestión y acompañamiento de las visitas, con la contratación de empresas especializadas para la prestación de este servicio, así como de la empresa que gestiona el sistema de ventas de entradas por la web de la entidad.

A raíz de la situación socio-sanitaria generada por la Covid-19, analizados los flujos y número de visitantes de los últimos años y examinadas las necesidades para una atención correcta y con todas las medidas de seguridad necesarias para el visitante y el personal de atención a la Visita Pública, se ha diseñado el siguiente modelo de apertura a la Visita Pública para el año 2022:

- Horario de Lunes a Domingo de 10:00 h. a 15:00 h. (último pase de visita a las 14.00h)
- Tipos de visita:
 - **General**, pase de visita acompañada cada hora, de lunes a domingo. Aforo por pase 20 personas
 - **Especial**, pase de visita acompañada, de 2 horas de duración, con acceso a espacios cerrados habitualmente. Sábados a las 18.00h (único pase). Aforo máximo de 10 personas
 - **Visita Gratuita**, los viernes y domingos en los pases de 13:00 y 14:00 h.
 - **Combinada Alhambra-Fundación**, las personas que adquieran la entrada, han de enviar un correo o llamar a la Fundación con antelación a su visita para reservar la hora del pase en el que podrá visitar la Fundación.

Con estas medidas de reducción horaria y por tanto de pases de visita se ha tratado de equilibrar el gasto que supone la facturación de la empresa encargada de la gestión y acompañamiento de la Visita Pública y la implementación de las medidas higiénico-sanitarias con los posibles ingresos provenientes del número de visitas que se pueden recibir en este año teniendo en cuenta la situación actual.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	realizado	Previsto	/Realizado
Personal asalariado	3	3	1.205	1.205

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Visitas /Nºentradas vendidas	Visitantes /nº entradas vendidas	2.329 personas han accedido al monumento
Prensa/tv/otros		

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a)Ayudas monetarias		
b)Ayudas no monetarias		
c)Gastos por colaboraciones y organos gobierno		
Variacion de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	35.151,32	29.136,32
otros gastos de la actividad	118.374,68	24.803,31
Amortizacion del inmovilizado		
Gastos financieros		
Subtotal Gastos	153.526,00	53.939,63
Aquisiciones bienes		
Adquisicion bienes patrimonio Hco		
Cancelacion deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	153.526,00	53.939,63

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Incrementar el número de visitantes al monumento	Ventas de entradas	Anual	2.329 personas han accedido al monumento

F) Ingresos ordinarios

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
	80.000,00€	6.628,00€



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ACTIVIDAD 3		
A) <u>Identificación.</u>		
Denominación de la actividad	Actividades educativas	
Tipo de actividad *	propia	
Identificación de la actividad por sectores		
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Rodríguez-Acosta	
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.		
Descripción detallada de la actividad prevista.		
<p>El Programa educativo de la entidad se plantea atendiendo a uno de los objetivos o fines fundamentales de Fundación que es el <i>fomento y difusión de la cultura en sus ramas y aspectos más diversos</i>, y se basa en un diseño pedagógico que favorezca una experiencia a nivel sensorial como intelectual para toda aquella persona que se acerque a conocer la Fundación a través de este programa.</p> <p>El Programa está definido en tres campos de actuación: visitas para la comunidad educativa, visitas para familias y talleres para niños y niñas. No obstante, la programación para el 2022 en este ámbito educativo se ha visto condicionada por las circunstancias sanitarias de los años anteriores ya que la actividad de la comunidad educativa se ha visto reducida o paralizada, por lo que la programación para este año se ha centrado en actividades dirigidas a las familias y a los niños y niñas.</p> <p style="text-align: center;">I. VISITAS EN FAMILIA</p> <p>Uno de los objetivos de la Fundación Rodríguez-Acosta es acercar a la población en general y específicamente a las familias al patrimonio artístico que albergan tanto el Carmen sede de la Fundación como el museo del Instituto Gómez-Moreno a partir de experiencias educativas y lúdicas que fortalezcan vínculos afectivos y cognitivos en un espacio dedicado al arte, la historia y la creación artística, atendiendo al entorno natural y cultural en el que se encuentran. Se han planificado varias propuestas de visitas para familias para realizar en la primavera/ otoño del 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ <i>Paso a paso, del Realejo al Carmen Blanco. Arquitectura y paisaje.</i>❖ <i>Descubriendo el bosque de la Alhambra y la Fundación Rodríguez-Acosta</i>❖ <i>Del Mirador de la Churra a la Fundación Rodríguez-Acosta. Un viaje por distintas culturas.</i>❖ <i>Dentro de un cuadro de José M^o Rodríguez-Acosta</i>❖ <i>Manuel Gómez-Moreno y su Guía de Granada</i>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

II. TALLERES

Periodo verano: Taller de artes plásticas "Verano con Arte".

Programación didáctica, específica para el período de verano, dirigida a niños y niñas entre 6 y 12 años. El objetivo es presentar una oferta educativa lúdica en la que se disfrute y conozca el patrimonio que ofrece el carmen-estudio de José M^a Rodríguez-Acosta y su jardín, y el museo Gómez-Moreno.

La propuesta es desarrollar talleres temáticos semanales durante el mes de julio, con horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h. Con el fin de que constituyan una experiencia enriquecedora para los participantes se han previsto una serie de actividades a realizar en los diferentes talleres y en las salidas programadas a otros espacios patrimoniales como la Alhambra y los edificios de la Doble de Oro, Museo de BB.AA. o el Museo Arqueológico de Granada.

Periodo Navidad: Talleres de artes plásticas

Talleres de arte, de 2 horas de duración, destinados a niños y niñas de edades entre los 6 y 12 años y que se realizarán en los jardines y en el taller de arte de la Fundación.

Propuestas:

- ❖ Taller de Modelado y decoración con arcilla
- ❖ Taller de dibujo del paisaje
- ❖ Taller de arte y reciclaje
- ❖ Taller de arte y naturaleza

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	realizado	Previsto	/Realizado
Personal asalariado	3	3	1.204	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	. Familias . Niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 12 años
Personas jurídicas	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a)Ayudas monetarias		
b)Ayudas no monetarias		
c)Gastos por colaboraciones y organos gobierno		
Variacion de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	35.151,32	0,00
otros gastos de la actividad	42.374,69	0,00
Amortizacion del inmovilizado		
Gastos financieros		
Subtotal Gastos	77.526,01	0,00
Aquisiciones bienes		
Adquisicion bienes patrimonio Hco		
Cancelacion deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	77.526,01	0,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Desarrollo de los Talleres de Verano/otoño con el objeto de formar en diferentes materias artísticas a niñas/niños y jóvenes	Número de personas que participen en el programa de visitas en familia Número de matriculaciones en los talleres de verano/Navidad	Anual	0

F) Ingresos ordinarios

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Matriculas para participar en las actividades (talleres/visitas en familia)	4.000€	0,00€



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ACTIVIDAD 4		
A) <u>Identificación</u>		
Denominación de la actividad	COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN, Y ACTIVIDADES CULTURALES	
Tipo de actividad *	Propia	
Identificación de la actividad por sectores		
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Rodríguez-Acosta	
Descripción detallada de la actividad prevista.		
<p>En el ámbito de actuación en relación con la difusión de la Fundación, la propuesta para el 2022 es la continuidad de actividad desarrollada en años anteriores con el programa de “Clases magistrales” que ha permitido recuperar y potenciar la línea de trabajo científico y divulgativo que siempre ha sido una de las señas de identidad de la Fundación.</p> <p>Esta línea de actuación plantea además varias posibilidades de edición científica de videos y/o publicaciones. Estos se han considerado dentro de cada una de estas actuaciones como complemento a las mismas, por las posibilidades de difusión que ofrecen y los óptimos resultados que plantean como material de trabajo. Se han planificado unas 5 sesiones de clases magistrales, contando con la colaboración de profesorado de distintas especialidades o profesionales del mundo de la cultura para la realización de estas actividades.</p> <p>Para potenciar la difusión de los contenidos de nuestras colecciones, se continúa con la edición y realización de vídeos de espacios de visita y piezas de las colecciones, contando con la colaboración de profesores de la UGR que, con sus comentarios y opiniones, los dinamizarán; además con estas colaboraciones se propicia una mayor relación con el alumnado y la vida universitaria. Esta propuesta consolida y asegura una línea de difusión con contenidos de alta calidad.</p> <p>Y en este sentido, resulta de gran apoyo a la difusión y a la investigación la atención puntual a los grupos procedentes de la UGR. Muchos profesores del ámbito de la Arquitectura, Historia del Arte y Arqueología de la UGR (fundamentalmente) solicitan la visita en grupo con sus alumnos, para completar en ella los contenidos que abordan en clase.</p> <p>El Jardín de la Fundación y el Museo Gómez-Moreno se convierten en aula de la UGR por unas horas, haciéndonos partícipes del carácter formativo y lectivo de la Universidad.</p> <p>En relación con las celebraciones de los “Días Internacionales” con las que se pretende acercar y facilitar el acceso de la ciudadanía al patrimonio, la actividad para el año 2022 se ha programado en torno a la <u>apertura gratuita de los espacios</u> visitables, así como la realización de algunas “Visitas guiadas por especialistas” al carmen- estudio sede de la Fundación, al Museo Gómez-Moreno y sus colecciones, para celebrar esos días conmemorativos, destacando entre ellos el Día de Andalucía (28 de febrero), el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Con el servicio de comunicación en redes sociales y plataformas de divulgación se da a la Fundación Rodríguez-Acosta un mantenimiento de sus redes sociales en favor de un mejor posicionamiento. La presencia en redes sociales ayuda a mejorar la imagen de marca, fundamental en la promoción de las visitas y divulgación de los contenidos culturales de la Institución que resulta indispensable en la sociedad de la información en la que vivimos. En este caso además se tiene en cuenta tanto la función cultural con la que se sirve a la sociedad, como la parte de su ideario fundacional, que es principio de la misma, buscando siempre la máxima calidad de los resultados y continuando los niveles que siempre se han identificado a la Institución en este sentido.</p> <p>El apoyo de medios y prensa continúa siendo fundamental para la consolidación de la imagen de la Fundación, para la difusión de la Visita Pública y de las actividades culturales que se desarrollen. Por lo que hay que mantener una continuidad de atención a esta sección ya que sigue siendo uno de los canales de información utilizado por un sector de la población dentro de nuestra ciudad, especialmente el medio de prensa escrita.</p> <p>Estrategia de Redes Sociales: Principalmente se realiza un seguimiento, control y mantenimiento de la presencia de la Fundación Rodríguez-Acosta en las redes sociales más importantes: Facebook, Twitter, Youtube, Tripadvisor, Instagram etc... Esta labor de mantenimiento incluye labores de publicación del material que se nos proporcione, así como control de publicaciones propias y ajenas, además de las que puedan ser acordadas, en campañas concretas, según las líneas que van surgiendo desde la Institución y que pueden ir desde la cobertura y seguimiento de intervenciones, a los cambios de horarios, itinerarios de la visita, creación de eventos para anuncio de actividades, etc.</p> <p>Posicionamiento y marca (SMO - Optimización de medios sociales): Buscamos mejorar la presencia en internet y favorecer la interacción de la marca en diferentes ámbitos donde sea productivo. Con ello no sólo se aporta un valor añadido a la propia marca sino que, en una mejora del posicionamiento, conseguiremos algunos fines predefinidos como los de controlar qué queremos que se vea de nuestra marca en internet. En este apartado se incluye la evaluación y atención a la web dentro de las posibilidades.</p> <p>Producción gráfica: La producción de todo el material necesario para hacer las correspondientes publicaciones en redes sociales, y que no nos sea aportado directamente por la Fundación, se realizará por cuenta del profesional contratado para realizar este servicio, en concreto todas las fotografías de los espacios, colecciones o eventos realizados en la sede de la Fundación. Este material una vez realizado quedará a plena disposición de la Fundación Rodríguez-Acosta pasando a ser propiedad suya. Se contará con el apoyo puntual para algunos casos, con fotografías y vídeos realizados independientemente.</p> <p>Acción en prensa y medios: Las relaciones con prensa y medios son fundamentales para dar a conocer actividades puntuales, especialmente si van encaminadas a la participación del público. Además nos proporciona la posibilidad de poder dar a conocer aspectos específicos de nuestra Institución, en forma de reportajes, entrevistas, programas de radio, documentales, etc. pudiendo medir su impacto y repercusión e interactuando con los contenidos y resultados en redes sociales.</p> <p>Por todo ello, las actuaciones en relación a Comunicación y Prensa previstas para el 2022 serán: la comunicación en Redes Sociales y la gestión de relaciones con medios y prensa que se realizará desde la propia Fundación. Tal como se apunta en "Producción gráfica", la realización de fotografías seguirá a cargo del personal de la Fundación aunque con el apoyo del profesional contratado para el trabajo de seguimiento, control y mantenimiento de Redes Sociales.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	realizado	Previsto	/Realizado
Personal asalariado	3	3	1.442	1.442

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas y jurídicas	indeterminado	2.329 personas han accedido a la visita al carmen sede de la Fundación y el museo Gómez-Moreno 10.000 personas usuarias de la página web de la Fundación

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	29.603,00	36.131,02
otros gastos de la actividad	15.400,00	10.222,30
Amortizacion del inmovilizado		
Gastos financieros		
Subtotal Gastos	45.003,00	46.353,32
Aquisiciones bienes		
Adquisicion bienes patrimonio Hco		
Cancelacion deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	45.003,00	46.353,32



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Difundir y dar a conocer las actividades programadas por la Fundación	Número de visitantes al monumento	Anual	2.239 personas han accedido al monumento con la Visita Pública
Consolidar la presencia de la Fundación en las RRSS	Número de usuarios/visitas página web		10.000 personas son usuarias de la web y redes sociales

F) Ingresos ordinarios

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Venta publicaciones	700,00€	740,00 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ACTIVIDAD 5		
A) <u>Identificación</u>		
Denominación de la actividad	Obras de inversión Proyecto "Plan Alhambra"	
Tipo de actividad *	Propia y mercantil	
Identificación de la actividad por sectores		
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Rodríguez-Acosta	
Descripción detallada de la actividad prevista		
<p>Ejecución de obras de conservación y mejora del patrimonio inmueble (financiación de capital "Plan Alhambra") consistentes en la actuación para acondicionamiento climático del Museo Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta.</p> <p>La obra consiste en el aislamiento térmico con barrera de vapor en paredes y techos, pintura aislante térmica-barrera de vapor en aquellas superficies donde no sea posible la aplicación de trasdosados aislantes, sustitución del lucernario por otro de idéntica geometría externa con paneles ciegos aislados en la orientación sur, y vidrios aislados de alta resistencia térmica y alto factor de reflexión solar con el diseño de roturas de puentes térmicos, integración de rejillas de impulsión en el suelo y rejillas de retorno en vitrinas, sustitución de carpintería y vidrios en los vanos por otros de alto aislamiento térmico y alto nivel de reflexión solar, montaje de equipos fan coils frío/calor en el techo de las salas con fondos documentales - en los espacios accesibles de los pasillos- con redes de conductos montadas para establecer la impulsión de aire de climatización a través de rejillas de suelo.</p>		
B) <u>Recursos humanos empleados en la actividad</u>		
Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas y jurídicas	indeterminado	

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	0,00	-
otros gastos de la actividad	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado		
Gastos financieros		
Subtotal Gastos	0,00	0,00
Aquisiciones bienes	137.339,00	-
Adquisición bienes patrimonio Hco		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal Recursos		
TOTAL	0,00	0,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
adecuación climática de las salas Museo Gómez-Moreno	Avance obras	Ejecución de la intervención	Pendiente de ejecución material



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Gastos/Inversiones	Protección y conservación jardín	Visita pública	Actividades educativas	Comunicación y difusión y act. culturales	Obras de conservac. Plan Alhambra	No imputadas a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	101.824,19	29.136,32	0,00	36.131,02	0,00	28.931,36	196.022,89
Otros gastos de explotación	47.329,82	24.803,31	0,00	10.222,30	0,00	78.333,27	160.688,70
Amortización del Inmovilizado						10.486,80	10.486,80
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	149.154,01	53.939,63	0,00	46.353,32		117.751,43	367.198,39
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)					0,00		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL							
Subtotal inversiones EMPLEADOS	149.154,01	53.939,63	0,00	46.353,32	0,00	117.751,43	367.198,39



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

III- RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		7.312,44
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	84.700,00	7.368,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Transferencia financiación 1831010000/G/45F/44454/00 Fondo 01 de la Consejería de Cultura (Patronato de la Alhambra y Generalife)	400.000,00	400.000,00
Aportaciones privadas		0,00
Transferencia capital Plan Alhambra 2022	347.339,00	137.339,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	832.039,00	552.019,44

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

No se han obtenido otros recursos económicos procedentes de financiación ajena, arrendamiento o venta de activos.

IV- CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

No hay otros convenios que los mencionados a través de las subvenciones/ transferencias recibidas. Tan solo destacar el convenio para la visita combinada a los monumentos de la Alhambra y Generalife y al carmen sede de la Fundación Rodríguez-Acosta.

V- DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACION Y DATOS REALIZADOS

Conforme reflejó en su Plan de Actuación para el ejercicio 2022, la Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta ha recibido del Patronato de la Alhambra y Generalife una transferencia de explotación por importe de 400.000€ con destino a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de la Fundación, y lograr el objetivo estratégico formulado: *Conservar, preservar y puesta en valor de la FRA.*

Por otra parte, la entidad estimó unos ingresos a recibir de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en concepto de transferencia de financiación de capital, por importe de 347.339€ y con destino a la ejecución de unos de los *proyectos de inversión del Plan Alhambra*. Al haberse prorrogado para este ejercicio el presupuesto general de la Junta de Andalucía del 2021, el importe de esta transferencia de capital para el 2022 será de 137.339,00€. Por lo tanto, hay una desviación presupuestaria en esta partida ingresos de financiación de capital de -210.000,00€ que se estima serán transferidos en el próximo ejercicio 2023. Esto marcará el desarrollo del proyecto previsto que será ejecutado a lo largo de la anualidad 2023.

En cuanto a la desviación de ingresos por actividad propia respecto a lo previsto en el Plan de Actuación, destacar el relevante menor porcentaje de ingresos percibidos por la venta de entradas para visita pública, venta publicaciones y matrículas talleres. De una estimación de ingresos de 84.700,00 € el ingreso por actividad ha sido de 7.368,00 €.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Para la consecución de los objetivos operativos marcados por la Fundación en relación con la conservación, investigación, y difusión de su patrimonio inmueble (su sede, el carmen-estudio declarado Monumento Nacional, y el edificio que alberga el museo Gómez-Moreno) y sus colecciones artísticas, documentales y bibliográficas, la entidad recoge en su Plan de Actuación para el 2022 las actividades con anterioridad descritas. Las desviaciones más destacables que se han producido en cuanto a la realización de actividades presupuestadas para 2022 por la Fundación Rodríguez-Acosta son las siguientes:</p> <p>Actividad 1: Protección, conservación y restauración</p> <p><u>Intervenciones de conservación en el patrimonio mueble, inmueble y paisajístico</u> con un presupuesto de gasto de 13.055,00€ con destino a la primera de las actuaciones recogidas en el Plan de Actuación, consistente en la ejecución de Proyecto de intervención especializada para la conservación y restauración de trece Thangkas tibetanas, fechados entre los siglos del XVII al XIX, pertenecientes al inventario de fondos de la Fundación.</p> <p>Los trabajos y actividades planificados consisten en el encargo efectuado al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en diciembre de 2021, del servicio especializado para la redacción del Proyecto de conservación que incluirá el estudio técnico y analítico de los principales elementos que constituyen los bienes y que sean necesarios para la elección del método más adecuado para la intervención en las piezas. Aplicación de tratamientos de conservación y restauración, realización de fotografías digitales de alta resolución para el examen y estudio de los bienes patrimoniales, e identificación de materiales. Por último, documentación de todo el proceso de intervención.</p> <p>Esta actuación tiene una previsión de realización de algo más de dos años, por lo que en el ejercicio 2022 se ha programado la realización de la fase de estudio y elaboración del informe-proyecto y la intervención progresiva en las Thangkas, dándose por finalizada la actuación en los primeros meses de 2024. El coste total de la intervención es de 33.473,88€, habiéndose efectuado un primer pago de 14.932,33€ en enero de 2022. Imputándose el resto del gasto total del proyecto de restauración de estas piezas a los presupuestos de los ejercicios.</p> <p>La realización de actuaciones puntuales de conservación y <u>mantenimiento de los espacios y especies vegetales del jardín</u> y la <u>atención a las consultas del inventario de fondos de la entidad para documentación e investigación</u> y la <u>gestión de préstamos de piezas</u> para exposiciones y permisos de reproducción de documentos y fotografías de los fondos en publicaciones y trabajos de investigación, son otras de las actuaciones recogidas en el Plan de Actuación.</p> <p>El capítulo de conservación es uno de los ejes centrales en torno al que se desarrolla la principal función u objetivo de la Fundación, y dado que en este ejercicio no se han ejecutado todos los gastos previstos en otras de las actividades programadas, se ha contemplado una dotación económica para la realización de trabajos puntuales de conservación y restauración, y de limpieza y adecuación expositiva en las siguientes piezas de las colecciones Gómez-Moreno y Rodríguez-Acosta por un importe de 7.952,10€:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Restauración y limpieza de <i>Paisaje de la vega de Granada</i>. Óleo sobre lienzo. Manuel Gómez-Moreno González▪ Restauración y limpieza de <i>Paisaje fluvial</i>. Óleo sobre tabla. Carlos de Haes▪ Realización de peanas y sistema de sujeción para exhibición de 2 exvotos <i>Exvotos ibéricos</i>▪ limpieza y enmarcado de 4 fotografías <i>Fotografías colección Rioboo</i>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">▪ Trabajos de conservación y enmarcado de la obra <i>El Nacimiento</i>. Guache sobre papel. Joaquín Sorolla▪ Restauración de <i>jarro de cerámica vidriada de Puente del Arzobispo</i>▪ Restauración de varias piezas de cristal y cerámica: dos Botes de rapé de vidrio, vaso de cristal, tapa de copa de cristal y muñeca de cerámica <p>Razón que ha motivado de igual modo la realización de trabajos de limpieza de los paramentos de la fachada del carmen-estudio sede de la Fundación con un gasto de 20.331,39€, y el encargo de redacción del informe proyecto de reforma del lucernario rectangular de la sala principal del Museo Gómez-Moreno con un gasto de 4.114,00€.</p> <p>Siendo el gasto total de las actuaciones en materia de conservación, a 31 de diciembre de 2022, de 47.329,82€. Esta desviación respecto al gasto inicial contemplado en materia de conservación se ha compensado con la dotación presupuestaria de otras partidas contempladas en el Plan de Actuación para la realización de otras actividades que finalmente no se han ejecutado o se han realizado en parte.</p> <p>Actividad 2: Gestión de la Visita Pública</p> <p>El desarrollo y gestión del programa de Visita Pública (visita general, especial y combinada Alhambra/FRA) con el fin de poner en valor, visibilizar y dar a conocer a la sociedad el patrimonio inmueble de la Fundación, así como las relevantes figuras del pintor José María Rodríguez-Acosta y el investigador y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno y sus legados, constituye uno de los objetos de la Fundación.</p> <p>Consecuencia de la crisis sanitaria de los años anteriores ha habido un relevante e importante descenso en la afluencia de visitantes. Aunque en el primer semestre del 2022, se ha apreciado un ligero aumento en el número de personas que realizan la visita, y más en concreto en los pases de visita gratuita, no se ha llegado a alcanzar el volumen de visitantes anterior a la pandemia, manteniéndose la tendencia de un mínimo porcentaje de personas que acceden al monumento, por lo que los ingresos presupuestados por actividad propia de la entidad por venta de entradas se han visto reducidos considerablemente. Para equilibrar los gastos e ingresos del desarrollo de esta actividad, la entidad ya reestructuró en el segundo semestre del 2020 los horarios de apertura del monumento a la Visita Pública, medida que se ha aprobado continuar manteniendo durante el 2022, al objeto de reducir el coste de la prestación de servicio de gestión y apertura del monumento a la Visita Pública con el fin de divulgar y favorecer el conocimiento de la entidad y su patrimonio.</p> <p>Del gasto presupuestado para esta actuación por importe de 80.000,00€ se ha efectuado un gasto de 24.833,31€. En este punto hay que indicar que en la segunda quincena de junio la entidad ha tenido que suspender temporalmente el programa de visita pública por cuestiones referidas a la licitación y contratación del servicio de atención a la visita, por lo que ha quedado pendiente de ejecutar un gasto de 55.1666,69€.</p> <p>El número de personas que han accedido a través de la Visita pública al monumento ha sido de 2.330 visitantes.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Actividad 3: Actividades educativas</p> <p>La planificación de las actuaciones en este ámbito para el 2022 se han centrado en la realización durante el verano y otoño de Talleres de artes plásticas –<i>Dibujo al natural, Modelado y decoración sobre arcilla, Dibujo del Paisaje, Reciclaje creativo, Arte y naturaleza</i>– dirigidos a niñas y niños, y actividades para familias consistentes en diversas propuestas de paseos guiados por la Fundación y su entorno - <i>Paso a paso, del Realejo al Carmen Blanco, El carmen-estudio del pintor Jose María Rodríguez Acosta, y Manuel Gómez Moreno y su guía de Granada</i>- con el objeto de favorecer el conocimiento del patrimonio histórico-artístico y natural de Granada y promover y fomentar en la sociedad el respeto, cuidado y preservación de este patrimonio.</p> <p>Estimado un presupuesto de 4.000,00€ para el desarrollo de esta actuación en 2022. La no ejecución de las actividades previstas por cuestiones técnicas, ha reflejado una desviación en el presupuesto de un gasto no ejecutado de 4.000,00€ .</p> <p>Actividad 4: Comunicación, Difusión y Actividades culturales</p> <p><u>Comunicación, Difusión y Actividades culturales:</u> El desarrollo del plan de comunicación de la entidad en el que se ha potenciado al máximo la presencia y difusión en las redes sociales y otras plataformas de comunicación, así como la gestión y publicación en la página web cuyo objeto es la difusión de la Fundación, su patrimonio y actividad, cuenta para 2022 con una partida presupuestaria de gasto de 7.000,00€,</p> <p>Por otra parte, se ha estimado un gasto de 8.700,00€ para el desarrollo del programa de difusión y actividades culturales en el que entre otras actuaciones se han previsto realizar una serie de clases magistrales impartidas por especialistas en diferentes disciplinas que versarán en torno a la Historia de Granada, y las diversas piezas de las colecciones de Gómez-Moreno y José María Rodríguez-Acosta que conforman parte del patrimonio mueble de la Fundación.</p> <p>A 31 de diciembre de 2022 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:</p> <p>En materia de difusión y divulgación de la Fundación y sus colecciones se ha llevado a cabo la programación y coordinación de cinco exposiciones- ponencias para la serie “<i>Lecciones magistrales sobre piezas de las colecciones de arte y diferentes espacios musealizados de la Fundación R-A</i>” con destino a la divulgación del patrimonio de la Fundación, y que han sido:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Manuel Gómez-Moreno Martínez y el inicio de los estudios sobre la decoración de lazo Hispanomusulmán</i> impartida por el profesor Juan Antonio García Granados▪ <i>Las terrazas del carmen de la Fundación R-A, una ventana de 360º</i> impartida por el profesor Ricardo Hernández Soriano▪ <i>El carmen de la Fundación R-A: creación artística y arquitectura contemporánea</i> impartida por el profesor Juan Calatrava Escobar▪ <i>Dos piezas de Tutugí (Galera, Granada) de la colección Rodríguez-Acosta</i> impartida por el profesor Andrés María Adroher Auroux▪ <i>Piezas de la colección de arte asiático de Rodríguez-Acosta: Panel de madera calado, Buda Amida Niorai y Libro de retratos chinos</i> impartida por el investigador Ramón Vega Piniella		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Esta actuación se ha completado con la coordinación y realización del trabajo audiovisual consistente en las grabaciones de videos de cada una de estas explicaciones magistrales, y la realización de un reportaje fotográfico de los diferentes espacios del carmen sede de la Fundación y de sus colecciones de arte que permite contar con el material gráfico necesario para la difusión en los diferentes medios de comunicación con el objeto de su divulgación social.</p> <p>Respecto al desarrollo de actividades de carácter cultural y divulgativas, señalar la ejecución del Programa Navideño con una serie de talleres artísticos para niños y niñas, y visitas al carmen-estudio de José María Rodríguez-Acosta y al Museo Gómez-Moreno, guiadas por especialistas en la materia.</p> <p>En relación con las actuaciones enfocadas a la comunicación y difusión de contenidos en la pag. web y en redes sociales, hay que señalar que en este ejercicio el trabajo ha sido desarrollado por el propio personal de la Fundación responsable de esta área. Esto ha supuesto una contención de la partida presupuestaria, permitiendo que esa partida de gasto se haya dirigido a trabajos de investigación y puesta en valor de los fondos de las colecciones de la entidad.</p> <p>El gasto total de esta partida presupuestaria se ha estimado en 15.700,00€ del que se ha ejecutado un gasto de 10.222,30€, por lo que ha quedado pendiente de ejecución un importe de 5.477,70€ que están comprometidos para el proyecto de edición, en el siguiente ejercicio, de la publicación sobre la <u>colección numismática</u> de los fondos de la colección Gómez-Moreno. Durante todo el 2022 se han estado realizando las labores de estudio y catalogación de esta colección de monedas de diferentes épocas y civilizaciones históricas, fundamentalmente griega y romana; trabajo de investigación que viene siendo desarrollado por Ángel Padilla Arroba, profesor de la Universidad de Granada y especialista en la materia.</p> <p>Actividad 6: Obras de inversión Proyecto “Plan Alhambra”</p> <p>La Fundación R-A en su plan de inversión para el 2022 ha programado el objetivo de intervención excepcional en su patrimonio inmueble con la ejecución de obras de conservación y mejora del carmen sede de la institución. La actuación planificada por la entidad para la consecución de este objetivo se centra en el proyecto de inversión con destino al acondicionamiento climático de las salas del Museo Gómez- Moreno siendo el objetivo dotar al edificio que alberga el Museo de un sistema de climatización con el que no cuenta en la actualidad, y dada la importancia de las obras artísticas que se exponen en sus salas es necesario y prioritario implementar el sistema.</p> <p>Esta obra de inversión está enmarcada dentro de los proyectos de inversión del “Plan Alhambra” con un importe total de ejecución estimado en 347.339,00€. por lo que cuenta en 2022 con una financiación para su ejecución por importe de 137.339,00€ transferidos por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. A 31 de diciembre de 2022 está pendiente de ejecución la partida de gasto correspondiente a este importe transferido, al estar la entidad a la espera de los informes técnicos y visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura y del servicio de licencias del Ayuntamiento, autorizando la intervención en el edificio.</p> <p>En este apartado de la Memoria Económica relativa al 2022 es de destacar el <u>capítulo de gastos de personal laboral de la entidad</u> presupuestado en 218.445,00€.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Importante en este punto señalar una cuestión en relación con la información aportada respecto a la plantilla de personal laboral de la entidad prevista en el Presupuesto elaborado para el año 2022. En este documento se plantea la reducción de los efectivos de personal a seis personas al producirse la jubilación de una de las trabajadoras cuyo puesto de trabajo es el de conserjería/vigilancia/ control de accesos. Sin embargo, esta jubilación no se hará efectiva hasta junio del próximo ejercicio 2023, por lo que la plantilla de efectivos de la Fundación continúa siendo de siete personas. Por tanto, al final del ejercicio económico hay una desviación presupuestaria de mayor gasto en personal laboral al reflejado en el presupuesto. Por otra parte, no se tuvo en cuenta en la elaboración del presupuesto el incremento salarial de aplicación en el ejercicio 2022 que ha sido de un 3,5% con respecto a los salarios del ejercicio 2021. Del total del gasto presupuestado estimado para 2022 en 168.445,00€ para sueldos/ salarios y Seguridad Social en la <u>plantilla de efectivos</u> de la entidad, a 31 de diciembre se ha efectuado un gasto de 196.022,89€.</p> <p>No obstante, en este capítulo hay que indicar como desviación destacable la previsión económica, por importe de 50.000,00€, realizada para cubrir el puesto de <u>Dirección-Gerencia</u> contemplado en los Estatutos de la Fundación y que, a 31 de diciembre de 2022, no se ha efectuado la contratación. Aspecto éste que ha equilibrado el incremento de gasto ejecutado, por lo que al cierre hay una desviación de 22.422,11€ en la partida de personal laboral de la Fundación no ejecutados.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.747.262,00	2.561.748,00
I. Inmovilizado intangible.	1.256,00	1.569,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.256,00	1.569,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	2.745.554,00	2.559.727,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.745.554,00	2.559.727,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	452,00	452,00
1. Terrenos.	452,00	452,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	362.601,00	723.624,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	143.131,00	144.131,00
1. Comerciales.	143.131,00	144.131,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.500,00	205.500,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	5.500,00	5.500,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	200.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	2.250,00	2.250,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.250,00	2.250,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	211.720,00	371.743,00
1. Tesorería.	211.720,00	371.743,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	3.109.863,00	3.285.372,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	3.011.237,00	3.282.572,00
A-1) Fondos propios.	2.172.143,00	2.357.488,00
I. Capital.	886.455,00	886.455,00
1. Capital escriturado.	886.455,00	886.455,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.285.688,00	1.471.033,00
1. Legal y estatutarias.	1.285.688,00	1.471.033,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	839.094,00	925.084,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	839.094,00	925.084,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	98.626,00	2.800,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	98.626,00	2.800,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	98.626,00	2.800,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.109.863,00	3.285.372,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-160.023,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-450.000,00	-400.000,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	450.000,00	400.000,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	10.000,00	10.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	-10.000,00	-10.000,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-160.023,00	0,00
a) Existencias (+/-).	-1.000,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-200.000,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	40.977,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	450.000,00	400.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-450.000,00	-400.000,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-160.023,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000,00	-200.000,00
6. Pagos por inversiones (-).	-200.000,00	-200.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-200.000,00	-200.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-200.000,00	-200.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	200.000,00	200.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	200.000,00	200.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	200.000,00	200.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	200.000,00	200.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	200.000,00	200.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	200.000,00	200.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-160.023,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	371.743,00	371.743,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	211.720,00	371.743,00

Fundación Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre, Fundación Pública
Andaluza



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.650.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	2.650.000,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	70.000,00
4. Aprovisionamientos	1.484.000,00
a) Consumo mercaderías	147.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	484.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	853.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.591.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.269.734,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	3.321.266,00
6. Gastos de Personal	4.484.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.415.000,00
b) Cargas sociales	1.069.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.112.000,00
a) Servicios exteriores	1.030.000,00
b) Tributos	82.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	808.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	577.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	577.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Equestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1600010000 G/75D/44485/00 01	3.321.266,00	3.321.266,00	3.321.266,00
Total (C)	3.321.266,00	3.321.266,00	3.321.266,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	3.321.266,00	3.321.266,00	3.321.266,00
Total (D)	3.321.266,00	3.321.266,00	3.321.266,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Equestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Fortalecer el modelo turístico		7.080.000,00	0	7.080.000,00	7.080.000,00	0	7.080.000,00	7.080.000,00	0	7.080.000,00
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	Nº Artículos	250.000,00	35.000	7,14	250.000,00	35.000	7,14	250.000,00	35.000	7,14
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	Nº Alumnos	560.000,00	150	3.733,33	560.000,00	150	3.733,33	560.000,00	150	3.733,33
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	Nº Asistentes	6.270.000,00	190.000	33,00	6.270.000,00	190.000	33,00	6.270.000,00	190.000	33,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			7.080.000,00			7.080.000,00			7.080.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	1.1.1.	Venta artículos Merchandising	Nº Artículos	250.000,00	35.000,00	250.000,00	35.000,00	250.000,00	35.000,00
TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising					250.000,00		250.000,00		250.000,00	
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	1.2.1.	Organización cursos formación ecuestre	Nº Alumnos	560.000,00	150,00	560.000,00	150,00	560.000,00	150,00
TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa					560.000,00		560.000,00		560.000,00	
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	1.3.1.	Contratación espectáculos	Nº Asistentes	6.270.000,00	190.000,00	6.270.000,00	190.000,00	6.270.000,00	190.000,00
TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas					6.270.000,00		6.270.000,00		6.270.000,00	
Totales					7.080.000,00		7.080.000,00		7.080.000,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	ADMINISTRACION Y COMPRAS	J. DPTO. ADMON. Y COMPRAS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. ADMON. Y COMPRAS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. DPTO. ADMON. Y COMPRAS					0	1	1	0	1
Cádiz	ADMINISTRACION Y COMPRAS	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y COMPRAS					0	4	4	0	4
Cádiz	CLINICA VETERINARIA	JEFE DPTO. CLINICA VETERINARIA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. CLINICA VETERINARIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DPTO. CLINICA VETERINARIA					1	0	1	0	1
Cádiz	CLINICA VETERINARIA	OFICIAL DE CLINICA	1. INDEFINIDO	OFICIAL CLINICA	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: OFICIAL DE CLINICA					5	0	5	0	5
Subtotal Unidad: CLINICA VETERINARIA					6	0	6	0	6
Cádiz	COMERCIALIZACION	ADMINISTRATIVO DE AREA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DE AREA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DE AREA					0	0	0	1	1
Cádiz	COMERCIALIZACION	JEFE AREA COMERCIALIZACION	1. INDEFINIDO	JEFE AREA COMERCIALIZACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE AREA COMERCIALIZACION					1	0	1	0	1
Cádiz	COMERCIALIZACION	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION INTERNA					1	1	2	1	3
Cádiz	COMERCIALIZACION INTERNA	J. UNIDAD COMERCIALIZ. INTERNA	1. INDEFINIDO	J. UNIDAD COMERCIALIZ. INTERNA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. UNIDAD COMERCIALIZ. INTERNA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: COMERCIALIZACION INTERNA					0	1	1	0	1
Cádiz	COMPETICIONES DEPORTIVAS	J.AREA COMPETICIONES DEPORTIVA	1. INDEFINIDO	J. AREA COMPETICION DEPORTIVAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: J.AREA COMPETICIONES DEPORTIVA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: COMPETICIONES DEPORTIVAS					1	0	1	0	1
Cádiz	CUADRAS	CABALLERIZO	1. INDEFINIDO	CABALLERIZO	19	0	19	0	19
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					19	0	19	0	19
Subtotal Categoría: CABALLERIZO					19	0	19	0	19



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Cádiz	CUADRAS	JEFE DPTO. CUADRAS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. CUADRAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DPTO. CUADRAS					1	0	1	0	1
Cádiz	CUADRAS	JEFE EQUIPO DPTO. CUADRAS	1. INDEFINIDO	JEFE EQUIPO DPTO. CUADRAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE EQUIPO DPTO. CUADRAS					1	0	1	0	1
Cádiz	CUADRAS	MOZO DE CUADRAS	1. INDEFINIDO	MOZO DE CUADRAS	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: MOZO DE CUADRAS					1	1	2	0	2
Cádiz	CUADRAS	MOZO GUARDA	1. INDEFINIDO	MOZO GUARDA	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: MOZO GUARDA					4	0	4	0	4
Subtotal Unidad: CUADRAS					26	1	27	0	27
Cádiz	DIRECCION	DIRECTOR GERENTE	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DIRECCION					1	0	1	0	1
Cádiz	FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Cádiz	FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1. INDEFINIDO	J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE					0	1	1	0	1
Cádiz	FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	J. UNIDAD DOCUMENTACION-MUSEOS	1. INDEFINIDO	J. UNIDAD DOCUMENTACION-MUSEOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. UNIDAD DOCUMENTACION-MUSEOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE					0	3	3	0	3
Cádiz	ENGANCHES	COCHERO BASE	1. INDEFINIDO	COCHERO BASE	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COCHERO BASE					1	0	1	0	1
Cádiz	ENGANCHES	MAYORAL ENGANCHES ENCARGADO	1. INDEFINIDO	MAYORAL ENGANCHES ENCARGADO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: MAYORAL ENGANCHES ENCARGADO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ENGANCHES					2	0	2	0	2
Cádiz	TECNICA	ADMINISTRATIVO DE AREA	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO DE AREA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DE AREA					0	1	1	0	1
Cádiz	TECNICA	ENCARGADO DE VESTUARIO	1. INDEFINIDO	ENCARGADO DE VESTUARIO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ENCARGADO DE VESTUARIO					1	0	1	0	1
Cádiz	TECNICA	JEFE AREA TECNICA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA TECNICA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE AREA TECNICA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: TECNICA					2	1	3	0	3
Cádiz	EXPLOTACION	OFICIAL ADMINIST. EXPLOTACION	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINIST. EXPLOTACION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINIST. EXPLOTACION					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: EXPLOTACION					1	0	1	0	1
Cádiz	GUARNICIONERIA	JEFE DPTO. GUARNICIONERIA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. GUARNICIONERIA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DPTO. GUARNICIONERIA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: GUARNICIONERIA					1	0	1	0	1
Cádiz	HIPICA	J. ASESORIA T. FORMACION ECUES	1. INDEFINIDO	J. ASESORIA T. FORMACION ECUES	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: J. ASESORIA T. FORMACION ECUES					1	0	1	0	1
Cádiz	HIPICA	JEFE DPTO. HIPICA	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. HIPICA	0	0	0	1	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	0	0	1	1
Subtotal Categoría: JEFE DPTO. HIPICA					0	0	0	1	1
Cádiz	HIPICA	JINETE BASE	1. INDEFINIDO	JINETE BASE	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: JINETE BASE					1	1	2	0	2
Cádiz	HIPICA	JINETE PROFESOR	1. INDEFINIDO	JINETE PROFESOR	5	0	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					5	0	5	0	5
Subtotal Categoría: JINETE PROFESOR					5	0	5	0	5
Cádiz	HIPICA	JINETE PROFESOR ESPECIALISTA	1. INDEFINIDO	JINETE PROFESOR ESPECIALISTA	4	0	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					4	0	4	0	4
Subtotal Categoría: JINETE PROFESOR ESPECIALISTA					4	0	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: HIPICA					11	1	12	1	13
Cádiz	MANTENIMIENTO	AUXILIAR DE SERVICIOS VARIOS	1. INDEFINIDO	AUXILIAR SERVICIOS VARIOS	1	0	1	1	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	1	2
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE SERVICIOS VARIOS					1	0	1	1	2
Cádiz	MANTENIMIENTO	JEFE UNIDAD MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Cádiz	MANTENIMIENTO	OFICIAL MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	OFICIAL MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: MANTENIMIENTO					3	0	3	1	4
Cádiz	MERCHANDISING	JEFE UNIDAD MERCHANDISING	1. INDEFINIDO	JEFE UNIDAD MERCHANDISING	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD MERCHANDISING					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: MERCHANDISING					0	1	1	0	1
Cádiz	PRENSA, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	J. DPTO. PRENSA,RR.PP- PROTOCO	1. INDEFINIDO	J. DPTO. PRENSA, RR.PP-PROTOCO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: J. DPTO. PRENSA,RR.PP- PROTOCO					0	1	1	0	1
Cádiz	PRENSA, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: PRENSA, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO					0	2	2	0	2
Cádiz	RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Cádiz	RECURSOS HUMANOS	JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS					0	1	1	0	1
Cádiz	RECURSOS HUMANOS	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RECURSOS HUMANOS					1	2	3	0	3
Cádiz	SECRETARIA DE DIRECCION	J. UNIDAD SECRETARIA DIRECCION	1. INDEFINIDO	J. UNIDAD SECRETARIA DIRECCION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: J. UNIDAD SECRETARIA DIRECCION					0	1	1	0	1
Cádiz	SECRETARIA DE DIRECCION	ORDENANZA	1. INDEFINIDO	ORDENANZA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ORDENANZA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA DE DIRECCION					1	1	2	0	2
Cádiz	VENTAS/RESERVAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Cádiz	VENTAS/RESERVAS	JEFE DPTO. VENTAS/RESERVAS	1. INDEFINIDO	JEFE DPTO. VENTAS/RESERVAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFE DPTO. VENTAS/RESERVAS					1	0	1	0	1
Cádiz	VENTAS/RESERVAS	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: VENTAS/RESERVAS					1	2	3	0	3
Cádiz	RECURSOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					1	0	1	0	1
Cádiz	RECURSOS	J. AREA RECURSOS	1. INDEFINIDO	J. AREA RECURSOS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: J. AREA RECURSOS					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: RECURSOS					2	0	2	0	2
Subtotal Provincia: Cádiz					60	20	80	3	83
TOTAL					60	20	80	3	83

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza**PREVISIÓN****I. INTRODUCCIÓN**

La **Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre** tiene la consideración de fundación del sector público andaluz, en los términos establecidos en el artículo 78 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Por tanto, su régimen jurídico será el establecido en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre sus fines fundacionales se encuentran:

- Profundizar y dar a conocer los valores históricos, educativos y culturales del Arte Ecuestre dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz.
- Fomentar el arte ecuestre, la ganadería caballar y las industrias derivadas como recurso turístico dando a conocer la Real Escuela como centro de atracción turística.

II. ANÁLISIS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2024

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes que componen el Presupuesto de Explotación de la Fundación para 2024, y su comparativa con el Presupuesto del ejercicio actual.

A. GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal para el presupuesto 2024 se cifran en 4.484.000,00 euros, es decir, 196.000,00 euros más que en el ejercicio anterior. Esta diferencia se debe a que, manteniendo la misma plantilla, el incremento salarial aplicado en el ejercicio 2023 (2,50%) no estaba presupuestado, y a su vez se presupuesta para 2024 un incremento salarial del 2,00%.

A continuación, se expone una comparativa con el Presupuesto 2023, detalle del Gasto de Personal y comparativa de la plantilla de la Fundación durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024:

GASTOS DE PERSONAL			
Ppto. 2023	Ppto. 2024	Diferencia	%
4.288.000,00	4.484.000,00	196.000,00	4,57

PLANTILLA		
2022	2023	2024
82	83	83

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	3.415.000,00	1.024.000,00	4.439.000,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros Gastos		45.000,00	45.000,00
Total Gastos de Personal	3.415.000,00	1.069.000,00	4.484.000,00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza**PREVISIÓN**

En el apartado "Otros Gastos", se incluyen los siguientes conceptos: Seguro Accidente, Vestuario de Trabajo, Vestuario de Prevención y Asistencia y reconocimientos médicos.

B. APROVISIONAMIENTOS

1. Aprovisionamientos Mercaderías (147.000,00 euros): Se incrementa con respecto a los 113.000,00 euros previstos para 2023, debido a la apertura de una nueva tienda de Merchandising que requiere una mayor aportación de productos.
2. Aprovisionamiento Alimentación Caballos (484.000,00 euros): Debido al elevado incremento en los precios por la escasez de Paja, Alfalfa, Heno y Piensos como consecuencia de la sequía, se presupuesta la mencionada cantidad de 484.000,00€ euros.
3. Trabajos realizados por otras empresas: Se incrementa la partida en 64.000,00 euros para 2024 debido a incrementos previstos en precios de los servicios de empresas externas (Seguridad, servicios auxiliares, limpieza, dependientas tiendas, etc...), así como incremento en servicios de limpieza y dependientas de tiendas por la apertura del nuevo establecimiento.

APROVISIONAMIENTOS				
Concepto	Ppto. 2023	Ppto. 2024	Diferencia	%
Compras Otros Aprovisionamtos.	332.000,00	631.000,00	299.000,00	90,06
Trabajos realiz. otras Empresas	789.000,00	853.000,00	64.000,00	8,11

C. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

En cuanto a los Servicios Exteriores, indicar que al presupuestarse un incremento en las ventas, principalmente por una mayor realización de giras del Espectáculo en el exterior, se incrementan los conceptos relacionados con este hecho, es decir, transporte del personal, de caballos, y arrendamientos de boxes en viaje. Por otra parte, en el apartado Tributos, y como consecuencia de la aplicación de la regla de la Prorrata, y en base a la evolución de la misma durante 2023, se estima un incremento por este concepto de 24.000,00 euros para 2024.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				
Concepto	Ppto. 2023	Ppto. 2024	Diferencia	%
Servicios Exteriores	916.000,00	1.030.000,00	114.000,00	12,45
Tributos	58.000,00	82.000,00	24.000,00	41,38

D. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

Se presupuesta la cantidad de 2.650.000,00 euros, según el siguiente desglose:

1. Venta de Entradas (2.400.000,00 euros). Se corresponde con los ingresos provenientes de la venta de entradas a los espectáculos celebrados en las instalaciones de la Fundación, la visita al Museo del Arte Ecuestre y al Museo del Enganche; la celebración de espectáculos privados y a la realización de giras por España y el extranjero. La cantidad

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Equestre, Fundación Publica Andaluza**PREVISIÓN**

prevista para esta partida aumenta un 18,34% debido al incremento de la actividad turística y de un incremento previsto en la realización de giras en el exterior.

2. Ventas de Productos (250.000,00 euros). Ventas de merchandising en las tiendas existentes en las instalaciones, así como una tienda online. Esta partida aumenta un 14,16%, debido a la mencionada apertura de una nueva tienda de 300 m2 en las instalaciones.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				
Concepto	Ppto. 2023	Ppto. 2024	Diferencia	%
Venta de entradas	2.028.082,00	2.400.000,00	371.918,00	18,34
Venta de productos	219.000,00	250.000,00	31.000,00	14,16

E. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Hay que destacar los siguientes conceptos:

- Ingresos por arrendamientos (204.000,00 euros). En este apartado se incluyen los ingresos procedentes del arrendamiento de instalaciones para la celebración de eventos, así como los previstos por la concesión de explotación de las cafeterías ubicadas en las instalaciones. En este último concepto se disminuyen 10.000,00 anuales debido a la disminución del canon adjudicado.
- Ingresos por servicios diversos (985.734,00 euros). Se contemplan los siguientes conceptos:
 - Cursos de Formación Equestre (738.734,00 euros). Ingresos previstos por la realización de Cursos de Tecnificación Equestre, Cursos de Especialistas, el mantenimiento del convenio suscrito con entidad privada extranjera para la formación de un grupo de jinetes y caballos. Igualmente se continúa con el Proyecto formativo con Entidad Privada iniciado en 2021, aunque en menor volumen de ingresos.
 - Venta de entradas online (121.000,00 euros). Ingresos de gestión por la venta de entradas en la página web de la Fundación.
 - Ingresos por Servicios Diversos (76.000,00 euros). Importe previsto por la prestación de servicios a los participantes en las Competiciones Deportivas a desarrollarse durante 2024.
 - Competiciones Hípicas (50.000,00 euros). Importe correspondiente a las Inscripciones de participantes en las distintas Competiciones Deportivas previstas.
- Patrocinios. Se prevé un incremento de Ingresos por este concepto del 48,15%.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
Concepto	Ppto. 2023	Ppto. 2024	Diferencia	%
Ingresos por arrendamientos	214.000,00	204.000,00	-10.000,00	-4,67
Ingresos por servicios diversos	790.000,00	985.734,00	195.734,00	24,78
Patrocinios	54.000,00	80.000,00	26.000,00	48,15

III. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2024 no se contempla Presupuesto de Capital para la Fundación.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Equestre, Fundación Publica Andaluza**PREVISIÓN****IV. FINANCIACIÓN**

Se contemplan Transferencias de Financiación de Explotación proveniente de la Junta de Andalucía, y en concreto de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, por importe de 3.321.266,00 euros, destinadas a equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. Con respecto a lo presupuestado para 2023, la financiación para 2024 se incrementa en un 4,71% para conseguir el mencionado equilibrio presupuestario.

Ni en el ejercicio 2023, ni presupuestado para 2024, ha habido aportación de socios para incremento de la Dotación Fundacional.

FINANCIACIÓN			
Ppto. 2023	Ppto. 2024	Diferencia	%
Transferencia	Transferencia	149.348,00	4,71
3.171.918,00	3.321.266,00		

V. OBJETIVOS Y PROYECTOS 2024

Los objetivos y proyectos para el ejercicio 2024 serán:

1. Objetivos:

- 1.1 En la venta de artículos de merchandising se marcan los siguientes objetivos al objeto de alcanzar de esa forma los 250.000 euros presupuestados.
 - 1.1.1 Potenciar la venta de dichos artículos a través de la página web de la Fundación.
 - 1.1.2 Consolidar e incrementar las ventas en el nuevo espacio aperturado en junio de 2023.
- 1.2 En el aspecto formativo, y al objeto de conseguir la totalidad de la cifra presupuestada de 738.734,00 euros, se realizarán acciones promocionales, fundamentalmente en Redes Sociales, encaminadas a la captación de alumnos, tanto para la formación de especialistas (Equitación, Enganches, Guarnicionería, Auxiliar de Clínica y Mozo de Cuadras), como para la realización de Cursos de Tecnificación Equestre. En ese sentido se incrementará la colaboración pública-privada para la consecución del mencionado objetivo.
- 1.3 Incremento de ingresos por celebración de espectáculos y visitas. Para ello, se realizarán promociones mediante la presencia de la Fundación en las acciones comerciales que lleve a cabo la Consejería de Turismo, bien a través de la Empresa Pública de Turismo o de otros canales o entidades de la Junta de Andalucía.

2. Proyectos:

- 2.1 Puesta en marcha de nuevos Proyectos formativos de colaboración con Instituciones.
- 2.2 Puesta en marcha de un servicio de audioguías y colocación de paneles informativos digitales.
- 2.3 Potenciar acuerdos de cesión de ejemplares con Cría Caballar, ANCCE, etc...
- 2.4 Reactivar la organización de eventos deportivos en las instalaciones de la Fundación, así como incrementar la participación en competiciones ecuestres de nuestros caballos y jinetes.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

I. INTRODUCCIÓN

En la presente Memoria se analizará la liquidación del Presupuesto 2022 de la Fundación. Por una parte, se muestran las desviaciones producidas entre lo presupuestado y lo realizado para dicho ejercicio. Y por otra, se analizan las desviaciones más significativas obtenidas en la mencionada liquidación.

II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

CTA.	TITULO	PRESUPUESTO 2022	REALIZADO 2022	DIFERENCIAS	
				Importe	%
700	VENTAS DE ENTRADAS	1.971.082,00	2.074.261,75	103.179,75	5,23
701	VENTAS DE PRODUCTOS	237.000,00	200.040,97	-36.959,03	-15,59
	Importe Neto de la cifra de negocios	2.208.082,00	2.274.302,72	66.220,72	3,00
732	TRABAJOS REALIZ.PARA INMOV.MATERIAL	65.000,00	84.757,68	19.757,68	30,40
	Trabajos realizados por la empresa para su activo	65.000,00	84.757,68	19.757,68	30,40
602	COMPRA S DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	279.000,00	313.686,71	34.686,71	12,43
607	TRABJ.REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	680.500,00	817.207,19	136.707,19	20,09
	Aprovisionamiento / Consumos de Explotación	959.500,00	1.130.893,90	171.393,90	17,86
723	OTROS INGRESOS (PATROCINIOS)	0,00	87.807,95	87.807,95	
740	SUBVENCIONES OFICIALES A EXPLOTA CI.	3.171.918,00	3.170.229,19	-1.688,81	-0,05
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	136.000,00	191.201,64	55.201,64	40,59
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	522.700,00	883.711,35	361.011,35	69,07
778	INGRESOS EXTRA ORDINARIOS	0,00	22.286,02	22.286,02	
	Otros Ingresos de Explotación	3.830.618,00	4.355.236,15	524.618,15	13,70
64	GASTOS DE PERSONAL	4.144.100,00	4.278.488,08	134.388,08	3,24
	Gastos de Personal	4.144.100,00	4.278.488,08	134.388,08	3,24
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000,00	118.560,49	65.560,49	123,70
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000,00	257.360,22	25.360,22	10,93
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEN.	147.300,00	165.320,54	18.020,54	12,23
624	TRANSPORTES	99.000,00	89.368,34	-9.631,66	-9,73
625	PRIMAS DE SEGUROS	51.500,00	44.670,54	-6.829,46	-13,26
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	18.200,00	7.209,14	-10.990,86	-60,39
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	35.000,00	72.153,58	37.153,58	106,15
628	SUMINISTROS	127.000,00	124.701,56	-2.298,44	-1,81
629	OTROS SERVICIOS	39.800,00	172.194,93	132.394,93	332,65
63	TRIBUTOS	19.900,00	87.968,07	68.068,07	342,05
	Otros Gastos de Explotación	822.700,00	1.139.507,41	316.807,41	38,51
68	AMORTIZACIONES	837.000,00	820.261,85	-16.738,15	-2,00
	Amortización del Inmovilizado	837.000,00	820.261,85	-16.738,15	-2,00
746	SUBV. CAPT. TRASP. RTDO. EJERC	671.000,00	634.792,92	-36.207,08	-5,40
	Imputación de Subvenc. de Inmov. no financ. y otras	671.000,00	634.792,92	-36.207,08	-5,40
671	PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO MAT.		2.174,18	2.174,18	
771	BENEFICIO PROCEDENTE INMOVILIZADO MAT.		24.800,16	24.800,16	
	Deterioro y Resultado por enajenaciones de Inmov.	0,00	22.625,98	22.625,98	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	11.400,00	2.564,21	-8.835,79	-77,51
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.100,00	376,00	-724,00	-65,82
	Ingresos Financieros	1.100,00	376,00	-724,00	-65,82
66	GASTOS FINANCIEROS	12.500,00	2.940,21	-9.559,79	-76,48
	Gastos Financieros	12.500,00	2.940,21	-9.559,79	-76,48
	B) RESULTADO FINANCIERO	-11.400,00	-2.564,21	8.835,79	-77,51
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 III. ANÁLISIS DE DESVIACIONES <p>En primer lugar, hay que señalar que la Transferencia de Financiación inicialmente concedida a la Fundación por importe de 3.171.918,00€, no se ha visto incrementada en el ejercicio, como en años anterior por la crisis del Coronavirus, tan sólo se ha disminuido la del ejercicio en 1.688,81€ correspondientes al beneficio obtenido en el mismo.</p> <p>En general, se hace difícil la comparación entre el Presupuesto 2022 y lo realizado en el ejercicio, ya que el Presupuesto aplicado corresponde al confeccionado para el ejercicio 2021, donde las circunstancias económicas y sanitarias diferían mucho de las reales de 2022.</p> <p>GASTOS:</p> <p>En el apartado de gastos, destacan los siguientes apartados, donde produciéndose desviaciones negativas, éstas se deben a circunstancias de incrementos de costes no contempladas en el Presupuesto aplicado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Trabajos realizados por otras empresas: 136.707,19€• Gastos de Personal: 134.388,08€• Otros Gastos de Explotación: 316.807,41€ <p>INGRESOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil: En este apartado, las ventas de entradas a las exhibiciones, las visitas y las ventas de Merchandising han aumentado en un 3%, es decir, 66.220,72€• Resultados por enajenación de inmovilizado: Por este concepto, no se presupuestó ningún importe, obteniéndose en el ejercicio por venta mediante subasta pública de semovientes propiedad de la Fundación, la cantidad de 22.750,79• Otros ingresos de explotación: En general, la desviación producida por este concepto asciende a 485.882,73€ por encima de lo presupuestado. En la misma, y tal y como se contempla en el siguiente detalle destaca la diferencia de 361.011,35€ en Ingresos por Servicios Diversos, debido a un incremento en la realización de Cursos de formación ecuestre en la Fundación. Otra partida destacable corresponde a los ingresos obtenidos por Patrocinios no presupuestados, por importe de 87.807,95€.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	Presupuesto	Realización	Desviaciones	
			Importe	%
Trabajos realizados para inmov. Material	65.000,00	84.757,68	19.757,68	30,40%
Patrocinios	0,00	87.807,95	87.807,95	
Transferencias de Financiación	3.171.918,00	3.170.229,19	-1.688,81	-0,05%
Ingresos por arrendamientos	136.000,00	191.201,64	55.201,64	40,59%
Ingresos por servicios diversos	522.700,00	883.711,35	361.011,35	69,07%
Subvenc. capital trasp. a Rtdo. Ejercicio	671.000,00	634.792,92	-36.207,08	-5,40%
TOTAL OTROS INGRESOS	4.566.618,00	5.052.500,73	485.882,73	10,64%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.513.671,00	21.212.671,00
I. Inmovilizado intangible.	18.000,00	23.000,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	18.000,00	23.000,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	20.485.671,00	21.179.671,00
1. Terrenos y construcciones.	13.684.925,00	13.684.925,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	6.800.746,00	7.494.746,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10.000,00	10.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	10.000,00	10.000,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.845.000,00	1.907.000,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	80.000,00	77.000,00
1. Comerciales.	55.000,00	52.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	20.000,00	20.000,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	5.000,00	5.000,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	140.000,00	160.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	140.000,00	160.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	300.000,00	300.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	300.000,00	300.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	15.000,00	20.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.310.000,00	1.350.000,00
1. Tesorería.	1.310.000,00	1.350.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	22.358.671,00	23.119.671,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	20.893.671,00	21.479.671,00
A-1) Fondos propios.	5.869.671,00	5.869.671,00
I. Capital.	10.996.967,00	10.996.967,00
1. Capital escriturado.	10.996.967,00	10.996.967,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	595.630,00	595.630,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	595.630,00	595.630,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-5.722.926,00	-5.722.926,00
1. Remanente.	3.494.643,00	3.494.643,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-9.217.569,00	-9.217.569,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	15.024.000,00	15.610.000,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	15.024.000,00	15.610.000,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.465.000,00	1.640.000,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	700.000,00	870.000,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	735.000,00	730.000,00
1. Proveedores	135.000,00	130.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	340.000,00	350.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	260.000,00	250.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	30.000,00	40.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.358.671,00	23.119.671,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-40.000,00	-411.628,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	-380.266,00	-603.159,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	808.000,00	802.246,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	-210.000,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-577.000,00	-610.405,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	-401.266,00	-795.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	-2.981.000,00	-2.980.387,00
a) Existencias (+/-).	-16.000,00	-41.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	20.000,00	5.613,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-2.985.000,00	-2.945.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	3.321.266,00	3.171.918,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	3.321.266,00	3.171.918,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	3.321.266,00	3.171.918,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-40.000,00	-411.628,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-40.000,00	-411.628,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.350.000,00	1.761.628,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.310.000,00	1.350.000,00

Fundación Pública Andaluza San Juan
de Dios de Lucena y Fundaciones
Fusionadas de Córdoba



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.190.273,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.190.273,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	399.595,00
a) Consumo mercaderías	399.595,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	289.331,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	47.702,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	241.629,00
6. Gastos de Personal	2.671.696,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.084.510,00
b) Cargas sociales	587.186,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	318.251,00
a) Servicios exteriores	318.251,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	90.062,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1800010000G/31R/44452/00 01	241.629,00	241.629,00	241.629,00
Total (C)	241.629,00	241.629,00	241.629,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	241.629,00	241.629,00	241.629,00
Total (D)	241.629,00	241.629,00	241.629,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal		3.389.542,00	0	3.389.542,00	3.389.542,00	0	3.389.542,00	3.389.542,00	0	3.389.542,00
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	2.074.964,00	32.704	63,45	2.074.964,00	32.704	63,45	2.074.964,00	32.704	63,45
1.2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	737.620,00	11.276	65,42	737.620,00	11.276	65,42	737.620,00	11.276	65,42
1.3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	511.308,00	9.660	52,93	511.308,00	9.660	52,93	511.308,00	9.660	52,93
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días de atención socioeducativa al año	65.650,00	3.000	21,88	65.650,00	3.000	21,88	65.650,00	3.000	21,88
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			3.389.542,00			3.389.542,00			3.389.542,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	1.1.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año (H)	947.352,00	13.999,00	947.352,00	13.999,00	947.352,00	13.999,00
				Número de días de estancia al año (M)	947.352,00	13.999,00	947.352,00	13.999,00	947.352,00	13.999,00
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	1.1.2	Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna	Número de días de estancia al año (H)	90.130,00	2.353,00	90.130,00	2.353,00	90.130,00	2.353,00
				Número de días de estancia al año (M)	90.130,00	2.353,00	90.130,00	2.353,00	90.130,00	2.353,00
TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios					2.074.964,00		2.074.964,00		2.074.964,00	
1.2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	1.2.1	Asistencia a mayores en la Residencia San Andres	Número de días de estancia al año (H)	368.810,00	5.638,00	368.810,00	5.638,00	368.810,00	5.638,00
				Número de días de estancia al año (M)	368.810,00	5.638,00	368.810,00	5.638,00	368.810,00	5.638,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés					737.620,00		737.620,00		737.620,00	
1.3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	1.3.1	Asistencia a mayores en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año (H)	255.654,00	4.830,00	255.654,00	4.830,00	255.654,00	4.830,00
				Número de días de estancia al año (M)	255.654,00	4.830,00	255.654,00	4.830,00	255.654,00	4.830,00
TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena					511.308,00		511.308,00		511.308,00	
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	1.4.1	Atención socioeducativa en el CEI Simon Obejo y Valera	Número días atención socioed. al año (H)	32.825,00	1.500,00	32.825,00	1.500,00	32.825,00	1.500,00
				Número días atención socioed. al año (M)	32.825,00	1.500,00	32.825,00	1.500,00	32.825,00	1.500,00
TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años					65.650,00		65.650,00		65.650,00	
Totales					3.389.542,00		3.389.542,00		3.389.542,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO					0	3	3	0	3
Córdoba	ADMINISTRATIVO ARCHIVADOR	ADMINISTRATIVO/A ARCHIVADOR/A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO ARCHIVADOR	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A ARCHIVADOR/A					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO ARCHIVADOR					1	0	1	0	1
Córdoba	ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD	ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD					0	1	1	0	1
Córdoba	ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS					0	1	1	0	1
Córdoba	ATS/DUE	ATS/DUE	1. INDEFINIDO	ATS/DUE	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Córdoba	ATS/DUE	ATS/DUE	2. DURACION DETERMINADA	ATS/DUE	1	2	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	2	3	0	3
Córdoba	ATS/DUE	ATS/DUE	4. TEMPORAL	ATS/DUE	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: ATS/DUE					1	7	8	0	8
Subtotal Unidad: ATS/DUE					1	7	8	0	8
Córdoba	AUXILIAR DE CLINICA	AUXILIAR DE CLINICA	1. INDEFINIDO	AUXILIAR DE CLINICA	1	24	25	0	25
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	24	25	0	25
Córdoba	AUXILIAR DE CLINICA	AUXILIAR DE CLINICA	2. DURACION DETERMINADA	AUXILIAR DE CLINICA	0	17	17	0	17
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	17	17	0	17
Córdoba	AUXILIAR DE CLINICA	AUXILIAR DE CLINICA	4. TEMPORAL	AUXILIAR DE CLINICA	0	7	7	0	7
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	7	7	0	7
Subtotal Categoría: AUXILIAR DE CLINICA					1	48	49	0	49
Subtotal Unidad: AUXILIAR DE CLINICA					1	48	49	0	49
Córdoba	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	0	15	15	0	15
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	15	15	0	15
Córdoba	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	4. TEMPORAL	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	4	4	0	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Categoría: AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS					0	19	19	0	19
Subtotal Unidad: AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS					0	19	19	0	19
Córdoba	COCINERO/A	COCINERO/A	1. INDEFINIDO	COCINERO/A	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Córdoba	COCINERO/A	COCINERO/A	4. TEMPORAL	COCINERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: COCINERO/A					0	5	5	0	5
Subtotal Unidad: COCINERO/A					0	5	5	0	5
Córdoba	CONDUCTOR/A	CONDUCTOR/A	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Córdoba	CONDUCTOR/A	CONDUCTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	CONDUCTOR/A	1	1	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: CONDUCTOR/A					2	1	3	0	3
Subtotal Unidad: CONDUCTOR/A					2	1	3	0	3
Córdoba	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A	0	4	4	0	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: DIRECTOR/A					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: DIRECTOR/A					0	4	4	0	4
Córdoba	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	1. INDEFINIDO	FISIOTERAPEUTA	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Córdoba	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	4. TEMPORAL	FISIOTERAPEUTA	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: FISIOTERAPEUTA					0	5	5	0	5
Subtotal Unidad: FISIOTERAPEUTA					0	5	5	0	5
Córdoba	GERENTE	GERENTE	1. INDEFINIDO	GERENTE	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: GERENTE					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: GERENTE					0	1	1	0	1
Córdoba	LAVANDERO/A	LAVANDERO/A	1. INDEFINIDO	LAVANDERO/A	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	2	2	0	2
Córdoba	LAVANDERO/A	LAVANDERO/A	4. TEMPORAL	LAVANDERO/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: LAVANDERO/A					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: LAVANDERO/A					0	3	3	0	3
Córdoba	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	4. TEMPORAL	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: PERSONAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: PERSONAL DE MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Córdoba	PSICOLOGA	PSICOLOGO/A	1. INDEFINIDO	PSICOLOGO/A	0	3	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	3	3	0	3
Subtotal Categoría: PSICOLOGO/A					0	3	3	0	3
Subtotal Unidad: PSICOLOGA					0	3	3	0	3
Córdoba	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: RECEPCIONISTA					0	1	1	0	1
Córdoba	SUPERVISOR/A	SUPERVISOR/A	1. INDEFINIDO	SUPERVISORA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SUPERVISOR/A					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SUPERVISOR/A					0	1	1	0	1
Córdoba	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	2. DURACION DETERMINADA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					0	2	2	0	2
Córdoba	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4. TEMPORAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TERAPEUTA OCUPACIONAL					0	4	4	0	4
Subtotal Unidad: TERAPEUTA OCUPACIONAL					0	4	4	0	4
Córdoba	TRABAJADOR/A SOCIAL	TRABAJADOR/A SOCIAL	4. TEMPORAL	TRABAJADOR/A SOCIAL	0	2	2	0	2
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					0	2	2	0	2
Subtotal Categoría: TRABAJADOR/A SOCIAL					0	2	2	0	2
Subtotal Unidad: TRABAJADOR/A SOCIAL					0	2	2	0	2
Subtotal Provincia: Córdoba					6	109	115	0	115
TOTAL					6	109	115	0	115



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		
<p>La Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba nace en el marco de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, como resultado de la Fusión de las Fundaciones "Patronato Valeriano Pérez", "San Andrés y La Magdalena", "Obra Pía Don Simón Obejo y Valera" y "San Juan de Dios y San Rafael", mediante la absorción de las tres primeras por la última y resultando una única Fundación, denominada "Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba", hecho que se produce el 4 febrero de 2015 cuando la Dirección de Justicia Juvenil y Cooperación dicta resolución de inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.</p> <p>La Fundación se rige por los Estatutos adaptados a la Ley 10/2005 de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Figura inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número CO/751. Tiene como objetivo general promover y garantizar el bienestar y la calidad de vida de los grupos sociales formados por infantes, adolescentes, jóvenes, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, así como mayores dependientes. Asimismo, se ocupa de colaborar y participar en programas y proyectos que trabajen en la prevención y eliminación de todo aquello que favorezca la marginación social, en todo lo que afecta a los grupos sociales mencionados.</p> <p>Desarrolla su actividad en tres Residencias de Mayores, una Unidad de Estancia Diurna y un Centro de Educación Infantil, que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Residencia San Juan de Dios y Unidad de Estancia Diurna</u>, sita en la C/ Calzada nº 1, Lucena (Córdoba) <p>Tiene una capacidad de 79 plazas residenciales, de las cuales 69 son plazas concertadas con la Junta de Andalucía y 10 son plazas privadas. Asimismo cuenta con un servicio de Unidad de Estancia Diurna, anexo a la Residencia, con capacidad para 20 usuarios, y las plazas están concertadas con la Junta de Andalucía. A todo esto se añade una actividad accesoria a la principal, consistente en la prestación de un servicio de comida a domicilio para los mayores de la localidad de Lucena, sirviéndose en la actualidad una media de 45 comidas diarias.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Residencia San Andrés</u>, sita en la C/ Frailes nº 18, Córdoba. <p>Cuenta con una capacidad de 34 plazas residenciales, de las cuales 26 son plazas concertadas con la Junta de Andalucía y 8 son de régimen privado.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Residencia La Magdalena</u>, sita en la C/ La Magdalena nº 16, Dos Torres (Córdoba) <p>Cuenta con 29 plazas residenciales, de las cuales 12 plazas son concertadas y 17 plazas son privadas.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Centro de Educación Infantil Simón Obejo y Valera</u>, sito en la C/ Francisco Botello nº 23, Pedroche (Córdoba) <p>Dispone de 40 plazas concertadas con la Junta de Andalucía, en las que se ofrece atención socioeducativa a niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba**PREVISIÓN**Ingresos de la actividad propia

Los ingresos propios provienen principalmente de la prestación del servicio de atención a las personas mayores en las Residencias y Unidad de Estancia Diurna (UED), y del servicio de educación infantil.

Los usuarios de plaza concertada en Residencia pagan una parte del coste de la plaza correspondiente al 75% de su pensión, y el resto hasta completar el coste plaza lo asume la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en virtud del contrato firmado con la entonces Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

Los usuarios de plaza concertada en UED pagan una parte del coste plaza, incluyendo transporte, correspondiente al 40% de su pensión, y el resto hasta completar el coste plaza, al igual que en Residencia, lo asume la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El coste máximo de la plaza para personas mayores en situación de dependencia lo establece la Junta de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 20 de junio de 2023, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se actualizan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, y se dispone que el coste máximo de plaza es el siguiente:

- Centros Residenciales. Plazas para personas mayores en situación de dependencia 58,30 euros/día
- Centros de día. Plazas para personas mayores en situación de dependencia en régimen de media pensión y transporte: 33,96 euros/día

Los usuarios en plaza privada asumen en su totalidad el coste plaza.

El Centro de Educación Infantil está concertado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. El usuario paga una parte del coste plaza del centro de educación infantil, en función de su situación económico-familiar, y el resto lo asume la Junta de Andalucía.

	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Diferencia
Importe neto de la cifra de negocios	3.190.273	2.849.208	341.065

Financiación proveniente de la Junta de Andalucía: transferencia de financiación partida presupuestaria 1800010000G/31R/44452/00 01, por importe 241.629 euros, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Gastos de explotación



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

PREVISIÓN

La Fundación destina todos sus recursos a la prestación de los servicios anteriormente descritos y al mantenimiento de sus centros. Las principales partidas de gastos se corresponden con el gasto de personal, aprovisionamientos y servicios exteriores.

	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Diferencia
Aprovisionamientos	399.595	359.134	40.461
Gastos de personal	2.671.696	2.488.258	183.438
Otros gastos de explotación	318.251	313.465	4.786

El número medio de personas empleadas es el siguiente:

	2022	2023	2024
Plantilla efectivos de personal	115	115	115

La cuantificación prevista de las retribuciones es la siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de Personal
Plantilla efectivos de personal	2.084.510	587.186	2.671.696
Total Gastos de Personal	2.084.510	587.186	2.671.696

En 2024 no se va a proceder a la contratación de personal laboral temporal no asignado a puestos.

Los objetivos de la Fundación y los recursos asignados a los mismos son los siguientes:

OBJETIVO Nº	Descripción Objetivo	Importe 2024
1.1	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	2.074.964
1.2	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	737.620
1.3	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	511.308
1.4	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Prestar atención socioeducativa de niños de 0 a 3 años en el CEI Simón Obejo y Valera	65.650

El indicador principal establecido para medir el grado de consecución del objetivo más importante es el número de días de estancia por año en la Residencia de mayores y Unidad de Estancia Diurna San Juan de Dios de Lucena. Este indicador se establece para el objetivo 1.1 en 32.704 días.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		
<p>El resto de indicadores son los mismos para cada una de las Residencias de mayores. El resto de magnitudes no relacionadas en esta memoria por ser menos significativas hacen que el presupuesto esté totalmente equilibrado.</p> <p><u>Análisis del Presupuesto de Capital</u></p> <p>No está previsto efectuar ninguna inversión en adquisición de inmovilizado material.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN EUROS)**

GASTOS	Presupuesto	Realizado	Desviación
Aprovisionamientos	296.124	297.503	-1.379
Gastos de personal	2.607.380	2.606.532	848
Otros gastos de la actividad	246.482	240.980	5.502
Amortización del Inmovilizado	89.000	88.869	131
Gastos financieros	-	-	-
Subtotal Gastos	3.238.986	3.233.884	5.102
Subtotal Inversiones	-	15.079	-15.079
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.238.986	3.248.963	-9.977

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EN EUROS)

INGRESOS	Presupuesto	Realizado	Desviación
Prestación de servicios de la actividad propia	2.875.271	2.864.652	10.619
Subvenciones capital	-	-	-
Otros tipos de ingresos	363.546	369.063	-5.517
Ingresos financieros	169	169	-
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	3.238.986	3.233.884	5.102

Las principales desviaciones se comentan a continuación:

- Aprovisionamientos: 1.379 euros corresponde a un mayor gasto en productos de alimentación y limpieza.
- Otros gastos de la actividad: 5.502 euros corresponde a un menor gasto en suministros y reparaciones.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>- Subtotal inversiones: 15.079 euros por la adquisición de inmovilizado en las residencias de mayores, que no se presupuestaron inicialmente. Corresponde a la compra de lavavajillas industrial por 2.056 euros, copiadora Toshiba por 1.180 euros, ordenador portátil por 481 euros y aire acondicionado portátil por 597 euros para la Residencia San Juan de Dios; sustitución de tejas en tejado fachada por importe 750 euros, adquisición de dos carros de servicio por importe 1.237 euros, compra de aires acondicionados: 1ª planta por importe 3.334 euros y Split por importe 1.474 euros para la Residencia San Andrés; adquisición de un quemador de caldera por importe 1.358 euros y colocación de canalones y bajantes por 576 euros en la Residencia La Magdalena.</p> <p>- Ingresos de la actividad propia: la diferencia de 10.619 euros sobre el presupuesto corresponde por un lado a una menor ocupación en residencia y centro de día, pero se ve compensado por un incremento del coste máximo de la plaza concertada, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 1 de junio de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se actualizan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, y se dispone que el coste máximo de plaza es el siguiente:</p> <p>.- Centros Residenciales. Plazas para personas mayores en situación de dependencia 55,79 euros/día</p> <p>.- Centros de día. Plazas para personas mayores en situación de dependencia en régimen de media pensión y transporte: 32,50 euros/día</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.063.256,00	2.152.318,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	2.023.886,00	2.112.948,00
1. Terrenos y construcciones.	1.999.627,00	2.069.813,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	24.259,00	43.135,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	37.920,00	37.920,00
1. Terrenos.	37.920,00	37.920,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.450,00	1.450,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.450,00	1.450,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.953.614,00	1.897.487,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	133.655,00	223.316,00
1. Operaciones especificadas-	133.655,00	223.316,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	19.139,00	17.583,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	8.596,00	7.077,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	10.511,00	10.496,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	32,00	10,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	6.842,00	6.842,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.793.978,00	1.649.746,00
1. Tesorería.	675,00	1.551,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	1.793.303,00	1.648.195,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.016.870,00	4.049.805,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	3.873.117,00	3.873.102,00
A-1) Fondos propios.	3.873.117,00	3.873.102,00
I. Capital.	1.037.457,00	1.037.457,00
1. Capital escriturado.	1.037.457,00	1.037.457,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	4.765.509,00	4.765.509,00
1. Legal y estatutarias.	1.482.745,00	1.482.745,00
2. Otras reservas.	3.282.764,00	3.282.764,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.929.849,00	-1.929.864,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.929.849,00	-1.929.864,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	99,00	99,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	99,00	99,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	99,00	99,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	143.654,00	176.604,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	143.654,00	176.604,00
1. Proveedores	37.491,00	59.127,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	7.896,00	25.883,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	835,00	3.255,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	97.432,00	88.339,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.016.870,00	4.049.805,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	144.217,00	93.952,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	89.062,00	93.952,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	89.062,00	93.952,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	55.155,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	88.105,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-32.950,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	144.217,00	93.952,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	15,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	15,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	15,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	144.232,00	93.952,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.649.746,00	1.555.794,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.793.978,00	1.649.746,00

Fundación para el Desarrollo Sostenible
de Doñana y su entorno-DOÑANA 21,
Fundación Pública Andaluza



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.094,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	65.094,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	312.201,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	312.201,00
6. Gastos de Personal	302.689,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	229.247,00
b) Cargas sociales	73.442,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	72.190,00
a) Servicios exteriores	67.190,00
b) Tributos	5.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.296,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	120,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	120,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	120,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-120,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024 P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1900010000 G/44E/44481/00 01	312.201,00	0,00	0,00
Total (C)	312.201,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias ejercicio	312.201,00	0,00	0,00
Total (D)	312.201,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Promover actividad económica y mejora calidad vida RBD		119.172,00	0	119.172,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	nº de acciones en los municipios RBD	119.172,00	12	9.931,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Acelerar transición nuevo modelo productivo RBD		177.370,00	0	177.370,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.1	Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD	nº de acciones en los municipios RBD	15.782,00	3	5.260,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	nº de acciones en los municipios RBD	45.481,00	4	11.370,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.3	Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD	nº de acciones en los municipios RBD	51.013,00	6	8.502,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	kwh/año	65.094,00	105.158	0,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Mejorar eficacia y eficiencia administración RBD		78.457,00	0	78.457,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	nº de acciones de mejora emprendidas	47.338,00	5	9.467,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3.2	Valorizar los productos y servicios RBD	nº de acciones en los municipios RBD	31.119,00	5	6.223,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			374.999,00			0,00			0,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	1.1.1	Apoyo participación dinamización socioeco. RBD	nº de acciones en los municipios RBD	119.172,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD					119.172,00		0,00		0,00	
2.1	Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD	2.1.1	Mejora de la identificación y planificación RBD	nº de acciones en los municipios RBD	15.782,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD					15.782,00		0,00		0,00	
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	2.2.1	Protección y puesta en valor de los usos tradicionales	nº de acciones en los municipios RBD	24.754,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD	2.2.2	Puesta valor agricultura sostenible	nº de acciones en los municipios RBD	20.727,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.2 Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD					45.481,00		0,00		0,00	
2.3	Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD	2.3.1	Apoyo y asesoramiento estrategias turismo RBD	nº de acciones en los municipios RBD	51.013,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.3 Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD					51.013,00		0,00		0,00	
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	2.4.1	Acciones mitigación Cambio Climático	kwh/año	65.094,00	105.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.4 Promover la generación de energía sostenible RBD					65.094,00		0,00		0,00	
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	3.1.1	Gestión, control y seguimiento procesos calidad servicios	nº de acciones de mejora emprendidas	27.043,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD	3.1.2	Gestión de la seguridad en la información, transparencia	nº de acciones de mejora emprendidas	20.295,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 3.1 Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD					47.338,00		0,00		0,00	
3.2	Valorizar los productos y servicios RBD	3.2.1	Puesta valor productos y servicios en la RBD	nº de acciones en los municipios RBD	31.119,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 3.2 Valorizar los productos y servicios RBD					31.119,00		0,00		0,00	
Totales					374.999,00		0,00		0,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	ADMINISTRACION	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA ADMINISTRACION.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRACION					1	0	1	0	1
Huelva	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL					0	1	1	0	1
Huelva	CALIDAD E INNOVACION	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA CALIDAD E INNOVACION.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: CALIDAD E INNOVACION					0	1	1	0	1
Huelva	DINAMIZACION SOCIAL	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA DINAMIZACION SOCIAL.	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DINAMIZACION SOCIAL					1	0	1	0	1
Huelva	PROMOCION Y TURISMO	RESPONSABLE TECNICO AREA.	1. INDEFINIDO	RESP.TECN.AREA PROMOCION Y TURISMO.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE TECNICO AREA.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: PROMOCION Y TURISMO					0	1	1	0	1
Huelva	SECRETARIA Y PROTOCOLO	SECRETARIA DE DIRECCION.	1. INDEFINIDO	SECRETARIO/A DIRECCION Y PROTOCOLO.	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION.					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: SECRETARIA Y PROTOCOLO					0	1	1	0	1
Subtotal Provincia: Huelva					2	4	6	0	6
TOTAL					2	4	6	0	6



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN		
<p>El 11 de febrero de 1.997 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la creación de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO - DOÑANA 21 (en adelante DOÑANA 21), que se constituyó mediante escritura pública el día 4 de abril del mismo año, siendo el objeto de la misma "el impulso y promoción de actuaciones públicas y privadas encaminadas al desarrollo económico sostenible de Doñana y su Entorno".</p> <p>Con fecha 2 de Julio de 2.008 se adoptó el acuerdo de modificar el nombre de DOÑANA 21 para adaptarlo a lo dispuesto en el art. 51 del Decreto 32/2008 de 5 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pasando a denominarse FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO – DOÑANA 21, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA.</p> <p>Con fecha 14 de julio de 2015, mediante el Decreto 216/2015, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, DOÑANA 21 se integra en su estructura.</p> <p>La Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, establece la coordinación de la Gerencia del Espacio Natural Doñana, de las relaciones entre la Consejería y DOÑANA 21 en todo lo referente a actuaciones de impulso y promoción de actuaciones públicas y privadas encaminadas al desarrollo económico sostenible de Doñana y su entorno.</p> <p>Mediante el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, DOÑANA 21 quedó integrada en la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.</p> <p>Por último, Doñana 21 es una entidad del Sector Público Andaluz integrada en la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, como organismo adscrito, Decreto 162/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u></p> <p>Prestaciones de servicios</p> <p>DOÑANA 21 es propietaria de una planta fotovoltaica ubicada en el Parque Dunar de Matalascañas, Almonte (Huelva). La electricidad que genera es vendida a Endesa Energía XXI, estimándose para 2024 unos ingresos de 65.094 euros, IVA no incluido.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía:</p> <p>El importe de la transferencia de financiación de explotación corresponde íntegramente al sector público de la Junta de Andalucía, y se destinará íntegramente a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio (312.201 euros).</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21,
Fundación Pública Andaluza**PREVISIÓN****Gastos de Personal**

La evolución, número y costes de la plantilla de personal de DOÑANA 21 es la siguiente:

	2022	2023	2024
Plantilla de personal	6	6	6

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos Personal
Plantilla de personal	229.247	73.442	302.689
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos Personal	229.247	73.442	302.689

En los gastos de personal se ha considerado el incremento retributivo previsto para el ejercicio 2024 y el cumplimiento de trienios.

Otros gastos de explotación

El importe de los gastos previstos para la ejecución directa de actividades y para sufragar los gastos de funcionamiento, ascienden a 67.190 euros.

Por otro lado, el importe previsto en la partida de Tributos asciende a 5.000 euros.

Amortización del Inmovilizado: La amortización del inmovilizado asciende a 2.296 euros, correspondiendo al Inmovilizado Intangible 417 euros y al Inmovilizado Material 1.879 euros.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES

El plan de actuación de DOÑANA 21 se inscribirá en la propuesta de planteamiento estratégico de la Reserva de la Biosfera de Doñana (en adelante RBD) que, mediante Resolución de 18 de abril de 2013, amplió su superficie, al incorporar a la zona de transición de la Reserva de la Biosfera al conjunto de los municipios vinculados a Doñana. De esta forma, se cumple con la finalidad de la sostenibilidad del territorio de Doñana. Por otro lado, se seguirán los postulados esenciales del II Plan de Desarrollo Sostenible, salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental conforme a lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana. DOÑANA 21, como Fundación del Sector Público Andaluz, ha asumido el reto derivado del nuevo escenario descrito, realizando las tareas de apoyo técnico a la gestión de la Reserva de la Biosfera de Doñana, atendiendo a las necesidades técnicas del Espacio Natural Doñana para el desarrollo estratégico de la Zona de Transición de la Reserva. De esta forma, el diseño del Plan de Actuación para 2024 se hace con el propósito de ofrecer, además de asistencia técnica, un soporte



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN		
<p>de gestión en el territorio para la Reserva de la Biosfera de Doñana.</p> <p>En cuanto a los objetivos, éstos se alinean con los que define la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para 2024:</p> <p>1. Objetivo estratégico: Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía, con especial incidencia en los espacios naturales protegidos, favoreciendo la creación de nuevos yacimientos de empleo y en particular la incorporación de mujeres y jóvenes.</p> <p>Objetivos operativos:</p> <p>1.1 Dinamizar el ámbito socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 119.172 euros; Nº de unidades: 12 acciones en los municipios RBD).</p> <p>2. Objetivo estratégico: Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables, la defensa del medio natural y la biodiversidad, impulsando la adaptación al cambio climático.</p> <p>Objetivos operativos:</p> <p>2.1 Apoyar técnicamente el Plan de gestión en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 15.782 euros; Nº de unidades: 3 acciones en los municipios RBD).</p> <p>2.2 Promover la puesta en valor de los recursos y el patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 45.481 euros; Nº de unidades: 4 acciones en los municipios RBD).</p> <p>2.3 Promover la sensibilización y divulgación del turismo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 51.013 euros; Nº de unidades: 6 acciones en los municipios RBD).</p> <p>2.4 Promover la generación de energía sostenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 65.094 euros; Nº de unidades: 105.158 kwh/año).</p> <p>3. Objetivo estratégico: Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica y manteniendo la interlocución con los sectores productivos y demás ámbitos relacionados con el medio natural.</p> <p>Objetivos operativos:</p> <p>3.1 Mejorar la eficacia y la eficiencia en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 47.338 euros; Nº de unidades: 5 acciones de mejora emprendidas).</p> <p>3.2 Valorizar los productos y servicios de la Reserva de la Biosfera de Doñana a través del control de calidad. (Importe: 31.119 euros; Nº de unidades: 5 acciones en los municipios RBD.)</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios:</u></p> <p>Prestaciones de servicios:</p> <p>La diferencia entre el importe estimado (63.421 euros) y el importe ejecutado (60.384 euros) en 2022, asciende a -3.037 euros. La disminución de los ingresos previstos se debe a la actualización de la previsión de la energía acumulada por la planta fotovoltaica al cierre del ejercicio, a la actualización del precio medio mensual de mercado y a la actualización del valor del coeficiente de cobertura.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía:</p> <p>La diferencia entre el importe estimado (330.000 euros) y la cantidad destinada finalmente para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2022 (287.766 euros), asciende a -42.234 euros. La disminución de los ingresos se debe a la modificación de la distribución de la transferencia de financiación de explotación.</p> <p><u>Gastos de Personal:</u></p> <p>No se han producido variaciones en la composición de la plantilla de DOÑANA 21 (5 Responsables Técnicos de Área (2 hombres y 3 mujeres) y 1 Secretaria de Dirección). La diferencia entre el importe estimado (274.779 euros) y el importe ejecutado (284.354 euros) en 2022, asciende a 9.575 euros. La desviación viene motivada, principalmente, por la aplicación de lo establecido en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, cuyo artículo 19, apartado Dos y Cuatro, establece un incremento retributivo del 2 por ciento respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Posteriormente, en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 18/2022, de 18 de octubre, artículo 23, se incorporó un incremento retributivo adicional del 1,5%, sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la suma de ambos consolida, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento.</p> <p>Estos incrementos se desconocían en el momento de la elaboración del presupuesto del ejercicio 2022.</p> <p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>La diferencia entre los gastos de explotación previstos (114.272 euros) y el importe ejecutado (58.792 euros) en 2022, asciende a -55.480 euros. Las acciones programadas han estado condicionadas por el impacto de la crisis de la Covid-19, tal y como sucediera en el ejercicio anterior, constatándose todavía algunas modificaciones en el ritmo de ejecución y en las características previstas de muchas de ellas.</p> <p><u>Amortización del Inmovilizado:</u></p> <p>La diferencia entre el importe estimado (4.250 euros) y el importe ejecutado (3.998 euros) en 2022, asciende a -252 euros.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.486,00	10.783,00
I. Inmovilizado intangible.	237,00	654,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	237,00	274,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	380,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	8.249,00	10.129,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	8.249,00	10.129,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	567.554,00	562.575,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.273,00	5.684,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	5.810,00	5.246,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	463,00	438,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.600,00	1.600,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.600,00	1.600,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	42,00	12,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	559.639,00	555.279,00
1. Tesorería.	559.639,00	555.279,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	576.040,00	573.358,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	466.867,00	466.867,00
A-1) Fondos propios.	466.867,00	466.867,00
I. Capital.	423.958,00	423.958,00
1. Capital escriturado.	423.958,00	423.958,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	44.933,00	44.933,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	44.933,00	44.933,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.024,00	-2.024,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-2.024,00	-2.024,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	109.173,00	106.491,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	64.102,00	64.102,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	64.102,00	64.102,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	45.071,00	42.389,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	12.527,00	12.528,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	7.884,00	7.884,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	24.660,00	21.977,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	576.040,00	573.358,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.360,00	-2.492,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	2.416,00	3.489,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-312.201,00	-290.701,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	312.201,00	290.701,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.296,00	3.346,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-7,00
J) Gastos financieros (+).	120,00	150,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.064,00	-5.838,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-589,00	-5.619,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-30,00	405,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.683,00	-624,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-120,00	-143,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	312.201,00	290.701,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-312.201,00	-290.701,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-120,00	-150,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	7,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.360,00	-2.492,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	-703,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	-703,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	-703,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	-703,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	-703,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	4.360,00	-3.195,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	555.279,00	558.474,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	559.639,00	555.279,00

Innova Venture SGEIC S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	195.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	195.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	66.579,00
a) Servicios exteriores	55.207,00
b) Tributos	11.372,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	352,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	128.069,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	128.069,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	128.069,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	128.069,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	LIQUIDAR DE FORMA ORDENADA LA SOCIEDAD		66.579,00	0	66.579,00	66.579,00	0	66.579,00	66.579,00	0	66.579,00
1.1	Liquidar la cartera de inversiones de terceros	Número de inversiones en gestión	66.579,00	110	605,26	66.579,00	109	610,82	66.579,00	109	610,82
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			66.579,00			66.579,00			66.579,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Liquidar la cartera de inversiones de terceros	1.1.1	Liquidación de cartera de Inverseed	Número de inversiones	66.579,00	110,00	66.579,00	109,00	66.579,00	109,00
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones de terceros					66.579,00		66.579,00		66.579,00	
Totales					66.579,00		66.579,00		66.579,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A		
PREVISIÓN		
<p>Innova Venture, SGEIC., SAU., (en adelante, la Sociedad) se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo con el número 83. El Accionista Único de la Sociedad es Venture Invercaria, SAU, constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja. La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, SGEIC., Venture Invercaria, SAU e Inverseed, SICC.</p> <p>Su objeto social consiste en la gestión de las inversiones de entidades de capital riesgo y de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, así como la gestión y control de sus riesgos y la administración de las mismas. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre.</p> <p>Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación: Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020; Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020; Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, publicada en el BOJA nº 200 de fecha 16 de octubre de 2019.</p> <p>La Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), - en adelante Ley TRADE - establece en su artículo 15 que:</p> <p><i>Hasta el momento de la liquidación y extinción de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), esta subsistirá para la realización de los fines que se indican a continuación:</i></p> <p>a) <i>Continuar con la gestión, como actual organismo intermedio, del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 durante el tiempo necesario para la terminación ordenada de las operaciones conforme al acuerdo de gestión, evitando la pérdida de financiación de operaciones realizadas en dicho programa operativo, cumpliendo la actividad de verificación y atendiendo los requerimientos de la Intervención General de la Junta de Andalucía.</i></p> <p>b) <i>Realizar todas las operaciones necesarias para la ordenada liquidación de las operaciones financieras vivas formalizadas con cargo a los fondos Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Jeremie) y Jeremie pymes industriales.</i></p> <p>c) <i>Gestión de todas las operaciones necesarias para la ordenada liquidación de las operaciones financieras de activo y de las garantías concedidas con cargo a sus recursos por las entidades del sector público participadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), incluyendo la dirección y control de las sociedades en las que actualmente es partícipe, orientada hacia su ordenada liquidación.</i></p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A		
PREVISIÓN		
<p>d) <i>Gestión de todas las operaciones que se consideren necesarias para la ordenada liquidación del patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea).</i></p> <p>e) <i>Gestión de todo el archivo de la entidad, con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y del resto de obligaciones que la misma establece. De la misma forma, en la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) existirá un archivo central, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, dotado de los medios y el personal adecuado para el cumplimiento de las tareas a que se refiere dicha norma. A estos efectos, se articularán los medios para que, con la intervención de funcionarios del Archivo General de Andalucía, a la nueva entidad se incorpore copia autentica de cuanta documentación sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, manteniéndose los documentos originales en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) hasta su extinción. Asimismo, la citada Ley en su Disposición Transitoria Primera apartado 6 determina que:</i></p> <p><i>En el transcurso del proceso de reordenación administrativa a que se refiere esta disposición, la persona titular de la Dirección General de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) o, en su caso, de no estar todavía ésta constituida, el consejero delegado de EXTENDA-Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A., como responsable de la dirección de todo el proceso de reordenación hasta la constitución efectiva de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), a propuesta de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), presentará a la persona titular de la Consejería competente en materia de Promoción Económica un informe sobre todas las sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones o cualquier otra entidad en la que esté presente la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), así como del patrimonio inmobiliario de esta. Este informe versará sobre la situación económica, financiera, así como sobre el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en relación a la función que dichas entidades tengan atribuida para el cumplimiento de los fines de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE). El citado informe versará también sobre el patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). A la vista de lo anterior, la persona titular de la Consejería propondrá al Consejo de Gobierno que se inicien las actuaciones administrativas, mercantiles y laborales necesarias, tendentes a la extinción y liquidación de la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) en dichas entidades o, en su caso, la continuidad de la participación en las mismas mediante la transmisión de su titularidad a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), o si procede, mediante la transmisión de su titularidad a la Administración general de la Junta de Andalucía o a otra entidad instrumental de ésta. Asimismo, se formulará una propuesta relativa al patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) orientada al inicio de las actuaciones de liquidación del mismo o la transmisión de su titularidad a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), o si procede, mediante la transmisión de su titularidad a la Administración general de la Junta de Andalucía o a otra entidad instrumental de esta.</i></p> <p><i>En ese contexto, se están planteando las opciones, de entre las previstas en la Ley, que aportan mayor eficacia y eficiencia para Venture Invercaria SA y su grupo de empresas (Innova Venture SA e INVERSEED SA), por lo que teniendo en cuenta que la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico tiene entre sus fines la gestión de los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.5 del texto refundido de la Ley</i></p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A**PREVISIÓN**

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los supuestos en los que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora, entidad colaboradora o agente financiero de dichos fondos (artículo 7.1.c de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre) y que dicha actividad coincide con el objeto social de las sociedades que componen el grupo Invercaria, podría resultar adecuado la integración del citado grupo de empresas en la nueva Agencia Empresarial TRADE, previa integración de la sociedad matriz en la Agencia IDEA, para lo que la fórmula más adecuada pasaría por la figura de la cesión global de activos y pasivos prevista en la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. A tal objeto se produciría, además, con carácter previo a las operaciones mercantiles, la integración, previa obtención de las autorizaciones necesarias según la normativa presupuestaria vigente, del personal de la entidad Innova Venture SA en la matriz Venture Invercaria SA ya que la sociedad INVERSEED no tiene personal contratado.

De ser así, se mantendrían durante el ejercicio económico, los PAIF de las citadas sociedades, integrándose el que corresponde a la matriz del grupo dentro del Presupuesto de la Agencia IDEA previa las autorizaciones administrativas necesarias hasta tanto se adoptara la decisión prevista en la disposición transitoria primera punto sexto de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, sobre la integración de este personal en la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico.

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios**

Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por la gestión de empresas y por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las siguientes entidades de Capital Riesgo:

- Fondo JEREMIE ANDALUCIA FICC en Liquidación desde el día 4 de octubre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 22/2014 y en ejecución de lo previsto en los artículos 3 y 21 del reglamento de gestión del fondo, la disolución del fondo JEREMIE ANDALUCIA FICC por el cumplimiento del plazo de duración del mismo la liquidación se realizará por su sociedad sin que, hasta la fecha, se haya adoptado acuerdo sobre si la liquidación del fondo será retribuida a la sociedad gestora y el importe de dicha retribución, en su caso.

- INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A.(INVERSEED), al ser una sociedad no autogestionada, retribuye a la sociedad gestora de la misma por la gestión de su activos, con una comisión de gestión. La Junta General de accionistas de INVERSEED ha acordado determinar dicha comisión de gestión para el ejercicio 2022 en 195.000 euros.

PARTIDAS INGRESOS	2024
Ingresos Gestión cartera Inverseed , SICC	195.000,00
TOTAL INGRESOS	195.000,00 Euros

1.2 Evolución de los principales gastos e inversiones:

PARTIDAS GASTOS	2024
SPI Legal/Laboral/Fiscal	28.874,18
Seguros	20.386,39
Gastos de Viaje	1.213,33
Comunicaciones (Voz y datos)	3.482,32
Otros gastos	1.186,25



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

PREVISIÓN

Otros Tributos	11.371,70
TOTAL GASTOS	66.514,14 Euros

La sociedad continua aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados, no obstante cuenta con unos gastos de estructura por aplicación de la normativa específica de regulación que establece la CNMV.

- SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos.
- Seguros.- Cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.
- Otros Tributos.- Gastos ocasionados por IVA no deducible por aplicación de la regla de prorrata.

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Desviación	PAIF 2023		PAIF 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	208.862,00	195.000,00	-7%
c) Prestaciones de servicios	208.862,00	195.000,00	-7%
6. Gastos de personal	551.648,00	0,00	-100%
a) Sueldos, salarios y asimilados	430.216,00	0,00	-100%
b) Cargas sociales	121.432,00	0,00	-100%
7. Otros gastos de explotación	85.687,00	66.579,00	-22%
a) Servicios exteriores	70.687,00	55.207,00	-22%
b) Tributos	15.000,00	11.372,00	-24%
8. Amortización del inmovilizado	321,00	352,00	10%
A.1) Resultados de explotación	-428.794,00	128.069,00	-130%
13. Gastos financieros	1.408,00	0	-100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	1.408,00	0	-100%
Resultado Financiero	-1.408,00	0	-100%
Resultados del ejercicio	-430.202,37€	128.069,00 €	-130%

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para Innova Venture, SGEIC es liquidar de forma ordenada la sociedad.

4. PERSONAL

La evolución de la plantilla en los últimos años ha sido la siguiente:

	2021	2022	2023
Plantilla de efectivos de personal	9	9	9

La plantilla media es de 9 trabajadores, de los cuales 7 son hombres y 2 mujeres. Tal y como se indica en la nota primera de la presente memoria está previsto que todo el personal de la sociedad pase a formar parte de la plantilla de Venture INVERCARIA y a su vez posteriormente integrarse en la Agencia IDEA. Las funciones desarrolladas por las sociedades integrantes del Grupo Invercaria no pueden ser interpretadas ni valoradas de manera individual e independiente al estar estrechamente interrelacionadas y conectadas entre sí formando parte de una misma y única actividad.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U. EJERCICIO 2022

Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) 2022

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	629.972,00	372.869,40	(257.102,60)
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía	-	-	-
b) Ventas	-	-	-
c) Prestación de servicios	629.972,00	372.869,40	(257.102,60)
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-
4. Aprovisionamiento	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	-	-	-
6. Gastos de Personal.	551.648,00	543.270,81	(8.377,19)
a) Sueldos, salarios y asimilados	430.216,00	420.401,79	(9.814,21)
b) Cargas sociales	121.432,00	122.869,02	1.437,02
c) Provisiones	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	76.231,00	77.632,67	1.401,67
a) Servicios exteriores	61.231,00	53.205,13	(8.025,87)
b) Tributos	15.000,00	7.654,14	(7.345,86)
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	-	16.773,40	16.773,40
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
8. Amortización del inmovilizado	321,00	324,44	3,44
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras	-	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-
12. Ingresos financieros	-	-	-
13. Gastos financieros	1.660,00	440,02	(1.219,98)
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-	-	-
b) Por deudas con terceros	1.660,00	440,02	(1.219,98)
c) Por actualización de provisiones	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	-	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	-	-	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	-	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-
16.1 Resultado por enajenación de	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
instrumentos financieros (saldo acreedor)			
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	-	-	-
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	-	-	-
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-	-	-
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	-	-	-
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	-	-	-
Resultado del ejercicio	112,00	(248.798,54)	(248.910,54)

A la espera de la definición de la función que la Sociedad tenga atribuida para el cumplimiento de los fines de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), no se están realizando nuevas inversiones que puedan generar mayores ingresos, a pesar de contar con recursos financieros disponibles para ello, y la gestión se está centrando en la desinversión de las carteras y el recobro ordinario o contencioso de operaciones, lo cual condiciona cualquier medida correctora a acometer.

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

Presupuesto de Explotación



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1) Importe neto de la cifra de negocios, se ha visto reducida consecuencia de la decisión de dejar de facturar al Fondo JEREMIE ANDALUCIA,F.I.I.C. durante el periodo de liquidación, y por la reducción en la comisión de gestión de Inversión y Gestión en Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A acordada por los órganos de dicha sociedad. Dichas reducciones no estaban presupuestadas ni para la sociedad gestora ni para dichas entidades en PAIF.</p> <p>6) Gastos de personal. Se ha visto reducido pese a haberse incrementado el coste de personal motivado Incremento de las Retribuciones Salariales de un 2% en base a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado número 312, de 29 de diciembre de 2021, de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en cuyo artículo 19, apartados Dos y Cuatro, se establecen las retribuciones del personal al servicio del sector público respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021. La reducción está motivada por la aplicación de la medida iniciada en mayo de 2021 indicada en la nota 3 del presente informe de gestión, hecho que en el presupuesto de 2022 formulado en octubre de 2021 no se estimó tener en consideración.</p> <p>7.b). Tributos. Desviación por importe de 8.025,87 euros que corresponde entre otros conceptos a un menor gasto en concepto de prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto al estimado.</p> <p>7.c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales, derivado de la provisión indicada en la nota 6 de la memoria.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	385,00	737,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	140,00	492,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	140,00	492,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	245,00	245,00
B) ACTIVO CORRIENTE	357.747,00	266.978,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	16.250,00	16.250,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	16.250,00	16.250,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	5.096,00	5.096,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	336.401,00	245.632,00
1. Tesorería.	336.401,00	245.632,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	358.132,00	267.715,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	350.009,00	221.939,00
A-1) Fondos propios.	350.009,00	221.939,00
I. Capital.	290.438,00	690.438,00
1. Capital escriturado.	290.438,00	690.438,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	17.897,00	17.897,00
1. Legal y estatutarias.	17.897,00	17.897,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-86.396,00	-28.305,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-86.396,00	-28.305,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	128.070,00	-458.091,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	8.123,00	45.776,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	8.123,00	45.776,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	8.123,00	12.243,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	33.533,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	358.132,00	267.715,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	90.769,00	-421.064,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	128.070,00	-458.091,00
2. Ajustes del resultado.	352,00	338,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	352,00	338,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-37.653,00	36.689,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	56.840,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-37.653,00	-20.151,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	90.769,00	-421.064,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	500.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	500.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	500.000,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	500.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	90.769,00	78.936,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	245.632,00	166.696,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	336.401,00	245.632,00

Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	378.763,00
a) Servicios exteriores	360.281,00
b) Tributos	18.482,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	5.357,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-384.120,00
12. Ingresos Financieros	20.800,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	20.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	20.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	800,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	800,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	20.800,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-363.320,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-363.320,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-363.320,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	LIQUIDAR DE FORMA ORDENADA LA SOCIEDAD		378.763,00	0	378.763,00	378.763,00	0	378.763,00	378.763,00	0	378.763,00
1.1	Liquidar la cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestion	378.763,00	110	3.443,30	378.763,00	109	3.474,89	378.763,00	109	3.474,89
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			378.763,00			378.763,00			378.763,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Liquidar la cartera de inversiones propias	1.1.1	Liquidación de la cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestión	378.763,00	110,00	378.763,00	109,00	378.763,00	109,00
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones propias					378.763,00		378.763,00		378.763,00	
Totales					378.763,00		378.763,00		378.763,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A. (INVERSEED)		
PREVISIÓN		
<p>Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC, (en adelante Inverseed), anteriormente denominada Inverjaén, Sociedad de Capital Riesgo, S.A., se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la CNMV). La CNMV acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.</p> <p>Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja. La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, SGEIC, Venture Invercaria, SAU. e Inverseed, SICC.</p> <p>El objeto social de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de la Bolsa de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente, podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.</p> <p>Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación. De igual modo, podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.</p> <p>Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.• Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, publicada en el BOJA nº 200 de fecha 16 de octubre de 2019.• Ley 9/2021 de 23 de diciembre por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). <p>1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>1.1. Evolución de la financiación e ingresos propios</p> <p>Inverseed es una sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado que tiene cedida la gestión de sus activos financieros a una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva (Innova Venture, SGEIC, SA.) en función de la Ley 22/2014. En virtud de lo anterior, esta sociedad funciona como vehículo inversor de dicha sociedad de gestión.</p> <p>De esta forma, los principales ingresos y gastos de ésta derivan de la gestión de su cartera de inversión en instrumentos de participaciones en capital y préstamos participativos. Estos ingresos vendrán definidos por las actualizaciones de valor de sus inversiones, así como de las plusvalías y/o pérdidas producidas en la enajenación de estas inversiones.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)**PREVISIÓN**

La sociedad tendrá ingresos por dividendos repartidos de sus sociedades participadas, así como del resultado de enajenaciones de sociedades participadas.

Para el ejercicio 2024 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros derivados de su cartera de inversiones:

Ingresos Financieros 2024	
De participaciones en instrumentos de patrimonio (Dividendos)	20.000
De valores negociables y otros ingresos financieros	800
TOTAL	20.800 Euros

No se ha presupuestado ingreso financiero por la venta de participadas por principio de prudencia, dado que a la fecha actual, están en fases muy iniciales dichas posibles operaciones. No obstante indicar que durante el ejercicio 2023 se ha realizado una operación de desinversión que ha generado a la sociedad una plusvalía de 3.021.283,72 euros. Siendo previsible que se ejecute la presupuestada en PAIF 2023 durante los próximos meses.

1.2. Evolución principales gastos e inversiones

Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:

PARTIDAS GASTOS	2024
Reparación y Conservación	13.947
Servicios Prestados Empresas del Grupo	195.000
Servicios bancarios	1.016,69 €
SPI Legal/Laboral/Fiscal	108.537
SPI Auditoria	9.194
Seguros	29.525
Gastos de Viaje	336,19 €
Comunicaciones (Voz y datos)	2.173
Otros gastos	551,38 €
Amortización	5.357
Otros Tributos	18.482
TOTAL GASTOS	384.120

Debido a que Inverseed no es una sociedad autogestionada ni cuenta con una estructura de gestión propia, siendo el personal del Grupo Invercaria el que da soporte a su gestión, la principal partida de gasto viene derivada de la comisión de gestión de su cartera delegada a la sociedad gestora de capital riesgo Innova Venture, SGEIC, conforme al acuerdo de la Junta General de accionistas de Inverseed, de fecha 29 de junio de 2011. Esta delegación de gestión se realiza de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 29 de la Ley 22/2014, que establece que las SICC podrán recoger en sus estatutos sociales la posibilidad de que la gestión de sus activos, previo acuerdo de la Junta General o, por su



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

PREVISIÓN

delegación, del Consejo de Administración, la realice una SGEIC o una SGIIC, o una entidad habilitada para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio.

Los Estatutos de la Sociedad en el artículo 2º, párrafo 3º, in fine, recogen esta delegación de activos, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración con fecha 24 de marzo de 2011. Dicho acuerdo fue objeto de elevación a escritura pública registrado en la CNMV, así como comunicado en su Folleto Informativo.

La Junta General de Accionistas de INVERSEED celebrada el día 30 de junio de 2022 acordó la modificación de las condiciones económicas de la delegación de la gestión de los activos de la Sociedad en Innova Venture SGEIC, para el ejercicio 2022, fijando el importe de la comisión de gestión que dicha entidad percibe como contraprestación a sus servicios en 195.000,00 euros (sin impuestos) Asimismo, acordó delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de fijar el importe la comisión que ha de percibir la entidad Innova Venture SGEIC, como contraprestación a sus servicios, para el ejercicio 2023 y sucesivos. El Consejo de Administración de INVERSEED no ha adoptado acuerdo respecto al importe de la comisión de gestión para el ejercicio 2023, no obstante, dado que no se han producido alteraciones sustanciales en la cartera de inversiones gestionada, la previsión es que el importe de la comisión de gestión para el ejercicio 2024 sea de 195.000,00 euros (sin impuestos).

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	PAIF 2023	PAIF 2024	Desviación
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0%
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0%
c) Prestaciones de servicios	0	0	0%
7. Otros gastos de explotación	344.026	378.763	-10%
a) Servicios exteriores	332.836	360.281	-8%
b) Tributos	11.190	18.482	-65%
8. Amortización del inmovilizado	5.357	5.357	0%
A.1) Resultados de explotación	-349.383	-384.120	-10%
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	20.000	20.800	-4%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	20.000	20.000	0%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	20.000	20.000	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0%
b2) De empresas del grupo y asociadas	0	800	0%
16. Resultado por enajenación de instrumentos	579.171	0	100%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)**PREVISIÓN**

financieros			
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0%
b) Resultados por enajenaciones y otras	579.171	0	100%
A.2) Resultado financiero	599.171	20.800	97%
A.3) Resultado antes de impuestos	249.788	-363.320	245%
Resultados del ejercicio	249.788	-363.320	245%

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC es liquidar de forma ordenada la sociedad.

4. PERSONAL

La sociedad no cuenta con personal.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA, S.I.C.C. EJERCICIO 2022

PRESUPUESTO DE CAPITAL

La Sociedad no tenía dotación inicial en el presupuesto del ejercicio y, durante el ejercicio 2022 no se ha generado crédito adicional ni ejecutado importe alguno.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	-	-	-
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	-	-	-
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	-	-	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	-	-	-
4. Aprovisionamiento	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	-	-	-
6. Gastos de Personal.	-	-	-
a) Sueldos, salarios y asimilados	-	-	-
b) Cargas sociales	-	-	-
c) Provisiones	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(515.099,00)	(303.117,64)	211.981,36
a) Servicios exteriores	(500.099,00)	(291.309,15)	208.789,85
b) Tributos	(15.000,00)	(11.808,49)	3.191,51
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	PRESUPUESTADO 31.12.2022	EJECUTADO 31.12.2022	DESVIACION 31.12.2022
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	(5.357,00)	(5.357,16)	(0,16)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-	-	-
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	-	-	-
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	-	-	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	-	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-
12. Ingresos financieros	39.332,00	60.793,07	21.461,07
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	38.000,00	58.637,90	20.637,90
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	38.000,00	58.630,04	20.630,04
<i>a.2) Terceros</i>	-	7,86	7,86
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.332,00	2.155,17	823,17
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	-	2.048,86	2.048,86
<i>b2) De terceros</i>	1.332,00	106,31	(1.225,69)
13. Gastos financieros	-	-	-
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-	-	-
b) Por deudas con terceros	-	-	-
c) Por actualización de provisiones	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	-	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	-	-	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	-	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	579.171,00	1.116.225,97	537.054,97
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	579.171,00	1.116.225,97	537.054,97
a) Deterioros y pérdidas	-	116.233,09	116.233,09
b) Resultados por enajenaciones y otras	579.171,00	999.992,88	420.821,88
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	-	-	-
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	-	-	-
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-	(53.721,13)	(53.721,13)
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo)	-	(101.998,68)	(101.998,68)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo			
deudor)	-	48.277,55	48.277,55
Resultado del ejercicio	98.047,00	814.823,11	(487.222,92)

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

a) Presupuesto de Explotación.

7.a) Gasto Servicios Exteriores: menor gasto por importe de 208.789,85 euros. Motivado principalmente por la disminución de la comisión de gestión que pagana a INNOVA VENTURE, S,G.E.I.C, S.A.U. fruto del acuerdo de los órganos de gestión de ambas sociedad, pasando de 400.000 euros a 195.000 euros en 2022.

7.b) Tributos: Menor gasto por importe 3.191,51euros, debido a una variación en la prorrata general del IVA.

12. Ingresos Financieros: desviación negativa por importe de 21.461,07euros, principalmente al haber recibido un menor dividendo respecto a lo presupuestado durante el ejercicio 2022.

16.) Resultado por enajenación de instrumentos financieros: Recoge una desviación negativa por importe de 420.821,88 euros. La diferencia está motivada al haber considerado los anteriores Administradores de la Sociedad que se realizarían ventas de participadas que no se realizaron, así como actuaciones judiciales que dieran como resultado la reversión de deterioros de sociedades participadas por esta y/o la venta de las mismas. Aún no se han materializado alguna de las expectativas por diferimiento en el tiempo y otras actuaciones han sido fallidas. No obstante, la sociedad ha revertido el deterioro de la participación que ostentaba en Green Power Technologies, S.L.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	943.185,00	948.542,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	219.258,00	224.615,00
1. Terrenos y construcciones.	90.152,00	90.152,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	129.106,00	134.463,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	723.507,00	723.507,00
1. Instrumentos de patrimonio.	723.507,00	723.507,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	420,00	420,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	420,00	420,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.358.639,00	9.775.585,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	35.624,00	35.624,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	21.133,00	21.133,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	14.491,00	14.491,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	9.608,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	9.608,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	7.381,00	7.381,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	9.315.634,00	9.722.972,00
1. Tesorería.	9.315.634,00	9.722.972,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.301.824,00	10.724.127,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	10.176.273,00	10.539.593,00
A-1) Fondos propios.	10.176.273,00	10.539.593,00
I. Capital.	7.836.702,00	7.836.702,00
1. Capital escriturado.	7.836.702,00	7.836.702,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	319.097,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	319.097,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-124.623,00	-124.623,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	2.508.417,00	-363.457,00
1. Remanente.	2.508.417,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	-363.457,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-363.320,00	3.190.971,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	125.551,00	184.534,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	125.551,00	184.534,00
1. Proveedores	11.125,00	10.697,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	87.826,00	147.237,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	26.059,00	26.059,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	541,00	541,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.301.824,00	10.724.127,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-416.946,00	-366.744,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-363.320,00	3.190.971,00
2. Ajustes del resultado.	-15.442,00	-3.596.732,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.357,00	5.357,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-20.799,00	-1.634,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	-3.600.455,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-58.983,00	37.383,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	37.258,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-58.983,00	125,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	20.799,00	1.634,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	20.000,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	799,00	1.634,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-416.946,00	-366.744,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9.608,00	4.622.046,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	9.608,00	4.622.046,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	9.608,00	4.622.046,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	9.608,00	4.622.046,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	-2.448.969,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	-2.448.969,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	-2.448.969,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	-2.448.969,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-407.338,00	1.806.333,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.722.972,00	7.916.639,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	9.315.634,00	9.722.972,00

Venture Invercaria, S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	52.734,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	52.734,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	992.022,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	754.963,00
b) Cargas sociales	237.059,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	178.390,00
a) Servicios exteriores	160.798,00
b) Tributos	17.592,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	136,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.117.814,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-129.887,00
a) Cartera de negociación y otros	-129.887,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-129.887,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.247.701,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.247.701,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-1.247.701,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	LIQUIDAR DE FORMA ORDENADA LA SOCIEDAD		1.170.412,00	0	1.170.412,00	1.145.412,00	0	1.145.412,00	1.145.412,00	0	1.145.412,00
1.1	Liquidar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis	Número de inversiones de gestion	747.763,00	23	32.511,43	719.973,00	22	32.726,05	665.078,00	18	36.948,78
1.2	Liquidar cartera de inversiones de Fondos Propios	Número de inversiones de gestion	422.649,00	13	32.511,46	425.439,00	13	32.726,08	480.334,00	13	36.948,77
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.170.412,00			1.145.412,00			1.145.412,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Liquidar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis	1.1.1	Liquidación de inversiones Programa Convenio Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestion	747.763,00	23,00	719.973,00	22,00	665.078,00	18,00
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis					747.763,00		719.973,00		665.078,00	
1.2	Liquidar cartera de inversiones de Fondos Propios	1.2.1	Liquidación de cartera de inversiones de Fondos Propios	Número de inversiones de gestion	422.649,00	13,00	425.439,00	13,00	480.334,00	13,00
TOTAL OBJ. 1.2 Liquidar cartera de inversiones de Fondos Propios					422.649,00		425.439,00		480.334,00	
Totales					1.170.412,00		1.145.412,00		1.145.412,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES IV	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE					1	0	1	0	1
Almería	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	JEFATURA DE AREA	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA					2	0	2	0	2
Subtotal Provincia: Almería					2	0	2	0	2
Jaén	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	TECNICO (T2)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE REPORTING I	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO (T2)					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA					1	0	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES II / CONTROLLER	1	0	1	0	1
Jaén	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES III	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE					1	1	2	0	2
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA					1	1	2	0	2
Subtotal Provincia: Jaén					2	1	3	0	3
Málaga	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	JEFATURA DE AREA	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES II	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Málaga					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	APOYO (A1)	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: APOYO (A1)					0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	APOYO (A3)	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	APOYO (A3)	1. INDEFINIDO	SECRETARIA DE DIRECCION	0	1	1	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	1	2	0	2
Subtotal Categoría: APOYO (A3)					1	1	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE AREA REPORTING	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE COMUNICACION	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE CONTABILIDAD Y ADM	0	1	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	TECNICO (T1)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE RECURSOS Y ADMINIS	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	4	4	0	4
Subtotal Categoría: TECNICO (T1)					0	4	4	0	4
Sevilla	DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA	TECNICO (T2)	1. INDEFINIDO	JEFE DE ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: TECNICO (T2)					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA					1	7	8	0	8
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	ANALISTA DE INVERSIONES I	1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	ANALISTA-RESPONSABLE	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES III	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					2	0	2	0	2
Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE					2	0	2	0	2
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	COORDINACION DEPARTAMENTO(T3+)	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DPTO. INVERSION	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: COORDINACION DEPARTAMENTO(T3+)					1	0	1	0	1
Sevilla	DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA	JEFATURA DE AREA	1. INDEFINIDO	GERENTE DE INVERSIONES IV	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA					3	1	4	0	4
Subtotal Provincia: Sevilla					4	8	12	0	12
TOTAL					9	9	18	0	18



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Venture Invercaria, SAU (anteriormente Inversión y gestión de capital riesgo de Andalucía, SAU) en adelante la Sociedad o INVERCARIA, se constituyó en Sevilla el día 28 de marzo de 2005. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja.</p> <p>La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, SGEIC, Venture Invercaria, SAU, e Inverseed, SICC. La Sociedad tiene por objeto social: La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados. La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas. El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.</p> <p>La totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p> <p>Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación: Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero; Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, publicada en el BOJA nº 200 de fecha 16 de octubre de 2019. ;Ley 9/2021 de 23 de diciembre por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) Y LA Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).</p> <p>La Ley 9/2021, de 23 de diciembre, establece en su artículo 15 que:</p> <p><i>Hasta el momento de la liquidación y extinción de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), esta subsistirá para la realización de los fines que se indican a continuación:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>Continuar con la gestión, como actual organismo intermedio, del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 durante el tiempo necesario para la terminación ordenada de las operaciones conforme al acuerdo de gestión, evitando la pérdida de financiación de operaciones realizadas en dicho programa operativo, cumpliendo la actividad de verificación y atendiendo los requerimientos de la Intervención General de la Junta de Andalucía.</i><i>Realizar todas las operaciones necesarias para la ordenada liquidación de las operaciones financieras vivas formalizadas con cargo a los fondos Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Jeremie) y Jeremie pymes industriales.</i><i>Gestión de todas las operaciones necesarias para la ordenada liquidación de las operaciones financieras de activo y de las garantías concedidas con cargo a sus recursos por las entidades del sector público participadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), incluyendo la dirección y control de las sociedades en las que actualmente es partícipe, orientada hacia su ordenada liquidación.</i><i>Gestión de todas las operaciones que se consideren necesarias para la ordenada liquidación del patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea).</i>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A		
PREVISIÓN		
<p>e) <i>Gestión de todo el archivo de la entidad, con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y del resto de obligaciones que la misma establece. De la misma forma, en la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) existirá un archivo central, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, dotado de los medios y el personal adecuado para el cumplimiento de las tareas a que se refiere dicha norma. A estos efectos, se articularán los medios para que, con la intervención de funcionarios del Archivo General de Andalucía, a la nueva entidad se incorpore copia autentica de cuanta documentación sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, manteniéndose los documentos originales en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) hasta su extinción. Asimismo, la citada Ley en su Disposición Transitoria Primera apartado 6 determina que:</i></p> <p><i>En el transcurso del proceso de reordenación administrativa a que se refiere esta disposición, la persona titular de la Dirección General de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) o, en su caso, de no estar todavía ésta constituida, el consejero delegado de EXTENDA-Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A., como responsable de la dirección de todo el proceso de reordenación hasta la constitución efectiva de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), a propuesta de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), presentará a la persona titular de la Consejería competente en materia de Promoción Económica un informe sobre todas las sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones o cualquier otra entidad en la que esté presente la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), así como del patrimonio inmobiliario de esta. Este informe versará sobre la situación económica, financiera, así como sobre el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en relación a la función que dichas entidades tengan atribuida para el cumplimiento de los fines de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE). El citado informe versará también sobre el patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). A la vista de lo anterior, la persona titular de la Consejería propondrá al Consejo de Gobierno que se inicien las actuaciones administrativas, mercantiles y laborales necesarias, tendentes a la extinción y liquidación de la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) en dichas entidades o, en su caso, la continuidad de la participación en las mismas mediante la transmisión de su titularidad a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), o si procede, mediante la transmisión de su titularidad a la Administración general de la Junta de Andalucía o a otra entidad instrumental de ésta. Asimismo, se formulará una propuesta relativa al patrimonio inmobiliario de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) orientada al inicio de las actuaciones de liquidación del mismo o la transmisión de su titularidad a la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), o si procede, mediante la transmisión de su titularidad a la Administración general de la Junta de Andalucía o a otra entidad instrumental de esta.</i></p> <p><i>En ese contexto, se están planteando las opciones, de entre las previstas en la Ley, que aportan mayor eficacia y eficiencia para Venture Invercaria SA y su grupo de empresas (Innova Venture SA e INVERSEED SA), por lo que teniendo en cuenta que la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico tiene entre sus fines la gestión de los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los supuestos en los que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora, entidad colaboradora o agente financiero de</i></p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A**PREVISIÓN**

dichos fondos (artículo 7.1.c de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre) y que dicha actividad coincide con el objeto social de las sociedades que componen el grupo Invercaria, podría resultar adecuado la integración del citado grupo de empresas en la nueva Agencia Empresarial TRADE, previa integración de la sociedad matriz en la Agencia IDEA, para lo que la fórmula más adecuada pasaría por la figura de la cesión global de activos y pasivos prevista en la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. A tal objeto se produciría, además, con carácter previo a las operaciones mercantiles, la integración, previa obtención de las autorizaciones necesarias según la normativa presupuestaria vigente, del personal de la entidad Innova Venture SA en la matriz Venture Invercaria SA ya que la sociedad INVERSEED no tiene personal contratado.

De ser así, se mantendrían durante el ejercicio económico, los PAIF de las citadas sociedades, integrándose el que corresponde a la matriz del grupo dentro del Presupuesto de la Agencia IDEA previa las autorizaciones administrativas necesarias hasta tanto se adoptara la decisión prevista en la disposición transitoria primera punto sexto de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, sobre la integración de este personal en la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico.

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios**

PARTIDAS INGRESOS	2024
Ingresos Programa Campus y Atlantis	52.734
TOTAL	52.734

Acorde al Convenio firmado entre Venture Invercaria, SAU y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la Sociedad tiene previsto facturar un importe de 52.734 euros por el retorno de los mismos.

Los ingresos financieros que se recogen están motivados por la variación de valor de las sociedades en las que participa la sociedad (principalmente INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C, e Inversión y Gestión del Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., SA.)

Ingresos Financieros 2024	
Cartera de negociación y otros	129.887,60
TOTAL	129.887 Euros

1.2 Evolución de los principales gastos:

PARTIDAS GASTOS	2024
Gasto de Personal	992.022
Reparación y Conservación	385
SPI Legal/Laboral/Fiscal	100.405
SPI Auditoría	7.711
SPI Consultoría	21.328
Seguros	20.386
Gastos de Viaje	2.349
Comunicaciones (Voz y datos)	2.036
Mensajería	290
Otros gastos	5.902
Otros Tributos	17.592



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A

PREVISIÓN

TOTAL GASTOS	1.170.412
--------------	-----------

La Sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.

En caso de requerir recursos la Sociedad, su accionista único (Agencia IDEA) aportará los recursos necesarios para restablecer el equilibrio patrimonial y financiero de la Sociedad.

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	PAIF 2023	PAIF 2024	Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	50.706	52.734	-4%
c) Prestaciones de servicios	50.706	52.734	-4%
6. Gastos de personal	447.130	992.022	-122%
a) Sueldos, salarios y asimilados	341.987	754.963	-121%
b) Cargas sociales	105.143	237.059	-125%
7. Otros gastos de explotación	147.685	178.390	-21%
a) Servicios exteriores	124.685	160.798	-29%
b) Tributos	23.000	17.592	24%
8. Amortización del inmovilizado	136	136	0%
A.1) Resultado de explotación	-544.245	-1.117.813	-105%
12. Ingresos Financieros	0	0	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0%
13. Gastos financieros	0	0	0%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-3.456	-129.888	-3658%
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0%
A.2) Resultado financiero	-3.456	-129.888	-3658%
A.3) Resultado antes de impuestos	-547.701	-1.247.701	-128%
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0%
Resultados del ejercicio	-547.701	-1.247.701	-128%

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.1 Recursos Propios

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para INVERCARIA es liquidar de forma ordenada la sociedad.

4. PERSONAL

La evolución de la plantilla en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	10	9	18

La plantilla media de la empresa es de 18 trabajadores, de los cuales 9 son hombres y 9 mujeres.

La sociedad ha mantenido en el PAIF del ejercicio 2024 el gasto de personal real previsto para el ejercicio 2024.

2024	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	754.963	237.059	992.022
Total Gastos de Personal	754.963 Euros	237.059 Euros	992.022 Euros



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
VENTURE INVERCARIA SAU. EJERCICIO 2022			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
<p>Durante el 2022 se ha producido el cobro por importe de 89.561,78 euros mediante adjudicación en dación en pago del préstamo ATLANTIS concedido a la mercantil YFLOW SISTEMAS Y DESARROLLOS S.L. de la finca registral nº 31.204 del Registro de la Propiedad Nº 8 de Málaga, en el marco del concurso de acreedores de la misma (Concurso de acreedores 201/2018 del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Málaga). Dicha dación en pago fue formalizada en escritura pública otorgada en fecha 23 de noviembre de 2022.</p>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Descripción			
1. Importe neto de la cifra de negocios	52.805,00	57.762,78	4.957,78
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía	-	-	-
b) Ventas	-	-	-
c) Prestación de servicios	52.805,00	57.762,78	4.957,78
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-
4. Aprovisionamiento	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	-	-	-
6. Gastos de Personal.	502.024,00	434.640,22	(67.383,78)
a) Sueldos, salarios y asimilados	383.763,00	329.857,88	(53.905,12)
b) Cargas sociales	118.261,00	104.782,34	(13.478,66)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
c) Provisiones	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	149.770,00	110.726,74	(39.043,26)
a) Servicios exteriores	126.770,00	95.271,81	(31.498,19)
b) Tributos	23.000,00	15.454,93	(7.545,07)
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	500,00	135,96	(364,04)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras	-	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-
12. Ingresos financieros	8.853,00	8.148,25	(704,75)
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	-	-	-
<i>a.2) Terceros</i>	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.853,00	8.148,25	(704,75)
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	-	-	-
<i>b.2) De terceros</i>	8.853,00	8.148,25	(704,75)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
13. Gastos financieros	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	70.422,00	1.842.774,25	1.772.352,25
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	70.422,00	1.842.774,25	1.772.352,25
a) Cartera de negociación y otros	70.422,00	1.842.774,25	1.772.352,25
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-	133.763,24	133.763,24
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	-	133.763,24	133.763,24
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	-	-	-
Resultado del ejercicio	(520.214,00)	1.496.945,60	2.017.159,60



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Venture Invercaria, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:</p> <p><u>Presupuesto de Explotación.</u></p> <p>A la espera de la definición de la función que la Sociedad tenga atribuida para el cumplimiento de los fines de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), no se están realizando nuevas inversiones que puedan generar mayores ingresos, y la gestión se está centrando en la desinversión de las carteras y el recobro ordinario o contencioso de operaciones, lo cual condiciona cualquier medida correctora a acometer</p> <p>La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes</p> <p>1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación positiva de 4.957,78 euros que corresponde a un mayor cantidad de ingresos procedentes de la gestión de los programas CAMPUS y ATLANTIS .</p> <p>7.a) Servicios exteriores. Desviación negativa de 31.498,19 euros motivada por un menor gasto de asesoría jurídica.</p> <p>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros positiva por importe de 1.772.352,25 euros, consecuencia principalmente a la reversión de gran parte de la provisión de su participación en INVERSEED.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.996.832,00	8.126.856,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	106.334,00	106.470,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	106.334,00	106.470,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.800.220,00	7.930.108,00
1. Instrumentos de patrimonio.	7.800.220,00	7.930.108,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	90.278,00	90.278,00
1. Instrumentos de patrimonio.	90.278,00	90.278,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	-128.122,00	954.273,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	82.852,00	80.822,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	52.734,00	50.706,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	23.038,00	23.036,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	7.080,00	7.080,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	25.464,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	25.464,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	5.097,00	5.097,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	-216.071,00	842.890,00
1. Tesorería.	-216.071,00	842.890,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	7.868.710,00	9.081.129,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	7.636.172,00	8.883.873,00
A-1) Fondos propios.	7.636.172,00	8.883.873,00
I. Capital.	8.435.994,00	8.435.994,00
1. Capital escriturado.	8.435.994,00	8.435.994,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	447.879,00	795.508,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	447.879,00	795.508,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-1.247.701,00	-347.629,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	232.538,00	197.256,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	130.169,00	130.169,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	102.369,00	67.087,00
1. Proveedores	32.368,00	36.596,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	70.001,00	30.491,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.868.710,00	9.081.129,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.084.425,00	-510.729,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-1.247.701,00	-347.629,00
2. Ajustes del resultado.	130.024,00	-244.783,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	136,00	57,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	129.888,00	-244.796,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	-44,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	33.252,00	81.639,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-2.028,00	87.054,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	35.280,00	-5.415,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	44,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	44,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.084.425,00	-510.729,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	25.464,00	1.250.478,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	-549.669,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	-500.000,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Venture Invercaria, S.A
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	-49.669,00
7. Cobros por desinversiones (+).	25.464,00	1.800.147,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	1.756.158,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	25.464,00	43.989,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	25.464,00	1.250.478,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-1.058.961,00	739.749,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	842.890,00	103.141,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	-216.071,00	842.890,00

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.436.098,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	750.000,00
c) Prestaciones de servicios	686.098,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-557.302,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	44.640,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	44.640,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	167.801,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	127.745,00
b) Cargas sociales	40.056,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	456.776,00
a) Servicios exteriores	363.776,00
b) Tributos	93.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	522.826,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	296.525,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	296.525,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	72.558,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	45.753,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	45.753,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-45.753,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	26.805,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	26.805,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	26.805,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	775.820,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	775.820,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	775.820,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	775.820,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	775.820,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	775.820,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	FAVORECER LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA		1.446.150,00	0	1.446.150,00	1.446.150,00	0	1.446.150,00	1.446.150,00	0	1.446.150,00
1.1	Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis	Nº empresas nuevas instaladas en el PT	500.000,00	105	4.761,90	500.000,00	105	4.761,90	500.000,00	105	4.761,90
1.2	Explotar las infraestructuras	Nº de infraestructuras	846.150,00	5	169.230,00	846.150,00	5	169.230,00	846.150,00	5	169.230,00
1.3	Participar en eventos	Nº acciones a participar	100.000,00	10	10.000,00	100.000,00	10	10.000,00	100.000,00	10	10.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.446.150,00			1.446.150,00			1.446.150,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis	1.1.1	Gestión inmuebles a disposición empresas PT	Nº de empresas instaladas	500.000,00	105,00	500.000,00	105,00	500.000,00	105,00
TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis					500.000,00		500.000,00		500.000,00	
1.2	Explotar las infraestructuras	1.2.1	Mantenimiento de Espacios Tecnológicos	Licitación contratos de mantenimiento	846.150,00	5,00	846.150,00	5,00	846.150,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar las infraestructuras					846.150,00		846.150,00		846.150,00	
1.3	Participar en eventos	1.3.1	Participación en eventos realizados en el Parque	Nº de acciones	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00
TOTAL OBJ. 1.3 Participar en eventos					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Totales					1.446.150,00		1.446.150,00		1.446.150,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

Provincia	Unidad	Categoría Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ADMINISTRACION Y CONTRATACION	RESPONSABLE DE ADMINISTRACION	1. INDEFINIDO	ADMINISTRACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE ADMINISTRACION					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y CONTRATACION					0	1	1	0	1
Sevilla	FINANZAS	RESPONSABLE FINANCIERO	1. INDEFINIDO	FINANZAS	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE FINANCIERO					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: FINANZAS					1	0	1	0	1
Sevilla	I+D Y COMUNICACION	RESPONSABLE DE I+D	1. INDEFINIDO	COMUNICACION	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					0	1	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE I+D					0	1	1	0	1
Subtotal Unidad: I+D Y COMUNICACION					0	1	1	0	1
Sevilla	MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO - OFICIAL 1(a)	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					1	0	1	0	1
Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO - OFICIAL 1(a)					1	0	1	0	1
Subtotal Unidad: MANTENIMIENTO					1	0	1	0	1
Subtotal Provincia: Sevilla					2	2	4	0	4
TOTAL					2	2	4	0	4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
PREVISIÓN		
<p>El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, constituida el 23/07/2002 por el Instituto de Fomento de Andalucía, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.</p>		
1. OBJETIVOS		
Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:		
<ul style="list-style-type: none">• Establecimiento de infraestructuras científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas.• Prestación a sus empresas de una amplia gama de servicios avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad.		
Para el año 2024, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito del asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:		
Objetivo Estratégico: Favorecer las capacidades de innovación de la economía andaluza.		
<u>Actuación 1.1.1 Gestión inmuebles a disposición empresas PT.</u>		
Dinamización del desarrollo económico y tecnológico en el Parque con la instalación de nuevas empresas por importe de 500.000.-€		
<u>Actuación 1.2.1 Mantenimiento de espacios Tecnológicos.</u>		
Licitación de contratos de mantenimiento y gestión de las cinco infraestructuras del Parque en explotación: Centro de Empresas Aerópolis, Torre 72, Torre 73, Supplier Village y Naves Industriales por importe de 846.150.-€		
<u>Actuación 1.3.1 Participación en eventos realizados en el Parque.</u>		
En la misma línea que la actuación anterior, propiciar la realización de eventos, así como la participación en aquellos organizados por las empresas instaladas, encaminados a la mayor y mejor financiación de proyectos de I+D e investigación entre las empresas del Parque y por extensión del sector.		
Se estima la realización de un total de diez eventos de esta naturaleza por importe total de 100.000.-€		
A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza más de 91 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernnova Andalucía y da trabajo a 4.696 trabajadores.		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**PREVISIÓN****2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN****2.1 Ingresos**

A falta de otras gestiones pendientes de realizar, se considera como fuentes de ingreso sólo las propias y las aportadas por los socios.

2.2 Ingresos Propios

El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son:

1.b) del Presupuesto de Explotación;

Ventas de activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad, en general naves y/o solares, en los que se implantarán empresas aeroespaciales por 750.000€.

1.c) del Presupuesto de Explotación;

La Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, por un importe total de 686.098€

5.a) del Presupuesto de Explotación;

Incluye los arrendamientos de espacios y re facturación de servicios a las empresas instaladas en el Parque contemplado bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente por importe total de 44.640€.

2.3 Principales partidas de Gastos

- Variación de existencias de productos terminados: se considera la variación de existencias fruto de las ventas, dando de baja de contabilidad el inmovilizado que se vende. En 2024 será de -557.302€ como consecuencia de las ventas contempladas en el punto anterior.

- Respecto de la partida de Sueldos y Salarios -

	2022	2023	2024
Plantilla de personal	4	4	4

2022, 2023 y 2024 Puestos de la plantilla de personal.

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de Personal	122.086 €	40.056 €	162.142 €
Contratación laboral temporal no asignada a puesto			0 €
Otros Gastos	5.659 €		5.659 €
Total Gastos de Personal	127.745 €	40.056 €	167.801 €

La cantidad incluida en Otros Gastos corresponde a una provisión por pleito laboral, cuya sentencia está prevista en 2024. No se considera incremento alguno respecto de 2023 a la espera de las decisiones que en su caso se adopten.

Comparativa presupuestos 2023 – 2024.

Se continua con un exhaustivo plan de ajuste de gasto, como puede verse en el cuadro comparativo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

PREVISIÓN

	2.024	2.023
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.436.098 €	1.468.482 €
2. Vari. De exis.de produc.terminados	- 557.302 €	- 592.833 €
4. Aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	44.640 €	32.640 €
6. Gastos de personal	167.801 €	161.756 €
7. Otros gastos de explotación	456.776 €	460.513 €
8. Amortización del inmovilizado	522.826 €	522.826 €
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525 €	296.525 €
A.1) Resultados de explotación	72.558 €	59.719 €
12. Ingresos Financieros		
13. Gastos financieros	45.753 €	53.046 €
A.2) Resultado financiero	- 45.753 €	- 53.046 €
A.3) Resultado antes de impuestos	26.805 €	6.673 €
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	26.805 €	6.673 €
B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS		
Resultados del ejercicio	26.805 €	6.673 €

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

3.1 Recursos Propios

Se incorpora el remanente de tesorería previsto como fuente de financiación en el epígrafe “3. Recursos propios procedentes de las operaciones” de forma que los recursos del presupuesto se destinen al punto 2 de las Dotaciones “Cancelación de deuda”.

3.2 Dotaciones “Cancelación de deuda, de otras deudas”.

El importe de 775.819,77 euros se desglosa en la cuota anual de devolución de dos préstamos al Ministerio con competencias en materia de industria para los proyectos: Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial y Supplier Village, así como cancelación del préstamo con el Banco de Santander y con los intereses de los préstamos novados de IDEA y SOPREA, según el siguiente desglose:

Ministerio con competencias en materia de industria para el Centro de Innovación Aeroespacial	395.896,26 €
Ministerio con competencias en materia de industria para el Aeronautic Supplier Village	123.104,15 €
Banco de Santander	107.750,00 €
Intereses Agencia IDEA	44.349,36 €
Intereses SOPREA	104.720,00 €
	775.819,77 €

3.3 Inversiones

No está prevista ninguna otra inversión.

Comparativa presupuestos 2024 y 2023

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**PREVISIÓN**

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
CUENTAS	2024	2023
1. Adquisiciones de inmovilizado		0
2. Cancelación de deudas	775.820	983.780
TOTAL DOTACIONES	775.820	983.780
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
3. Recursos Propios	775.820	983.780
TOTAL RECURSOS	775.820	983.780



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1. DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD, NORMATIVA Y REGULACIÓN</p> <p>El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, constituida el 23/07/2002 por el Instituto de Fomento de Andalucía, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.</p> <p><u>MEMORIA ACTIVIDADES 2022</u></p> <p>En 2022, el fin de las limitaciones causadas por la pandemia supuso la reactivación de los eventos y actividades de dinamización empresarial en Aerópolis. El Parque volvió a ser núcleo de reunión de la comunidad aeroespacial andaluza y centro de destacados eventos nacionales e internacionales, recuperando su posición como el lugar donde ocurren los acontecimientos importantes para las empresas del sector aeroespacial.</p> <p>Las instalaciones del Parque alojaron eventos y actividades aeroespaciales de varios tipos y temáticas. Entre ellos, podemos destacar el I Encuentro de Clústeres Aeroespacial-Ferrovial-Naval, que contó con la participación de más de 100 empresas de estos tres sectores esenciales; la Jornada Horizonte Europa-Movilidad, organizada por la Agencia Andaluza del Conocimiento y CDTI, para presentar en Andalucía las convocatorias 2022 relativas a esta temática; la Jornada “Impulsando la Industria de la Provincia de Sevilla” en la que Prodetur presentó sus acciones de promoción internacional de la industria sevillana, y la presentación en Andalucía la convocatoria 2022 del Plan Tecnológico Aeronáutico por parte de CTA y CDTI.</p> <p><u>Seguimiento Presupuesto de Explotación</u></p> <p>El cierre 2022 contempla un resultado neto después de impuestos de 253.727,74.-€, lo que supone una importante variación sobre el resultado previsto en presupuesto (52.273.-€), propiciado fundamentalmente por dos variantes, la venta de las naves 59, 60 y 61 a la Fundación FADA-CATEC y el continuo y exhaustivo control del gasto.</p> <p>En concreto, la desviación más relevante en 2022 se ha producido por un incremento del 26,51% en los ingresos previstos y tan solo de un 5,84% en los gastos. En este sentido es de destacar que el incremento en gastos se igual al IPC anual, lo que demuestra un nulo aumento del gasto neto.</p> <p>Existe por tanto una diferencia respecto de las previsiones establecidas a lo largo del ejercicio que pasamos a explicar.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PAIF 2022	Realizado	Diferencia	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.808.965	502.423	-2.306.542	-82,11%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-1.781.189	0	1.781.189	100%
5. Otros ingresos de explotación	44.640	30.878	-13.762	-30,83%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	296.524	-1	0%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	893.663	893.663	100%
12. Ingresos Financieros	0	8.415	8.415	100%
	1.368.941	1.731.903	362.962	26,51%
4. Aprovisionamientos	0	0	0	0,00%
6. Gastos de personal	160.802	163.604	2.802	1,74%
7. Otros gastos de explotación	574.810	590.437	15.627	2,72%
8. Amortización del inmovilizado	522.587	545.625	23.038	4,41%
13. Gastos financieros	58.469	93.932	35.463	60,65%
	1.316.668	1.393.599	76.931	5,84%

Es de destacar el cambio de criterio establecido por los auditores en la contabilización de la venta de las naves 59, 60 y 61 a la Fundación FADA-CATEC. En el presupuesto PAIF se determinó contabilizar la venta en el apartado 1. Importe neto de la cifra de negocio y la Variación de Existencias (coste menos amortización) en el apartado 2. Variac. de existen. . . . De conformidad con los auditores se ha estimado contabilizar la diferencia (beneficio neto del ejercicio) en el apartado 11. Resultado por enajenación del inmovilizado. Todo ello se explicará con mayor detalle en el siguiente punto.

Por otra parte, es de destacar el control exhaustivo del gasto como lo demuestra que los gastos de amortización incrementaran tan solo un 2,72%, un 3,08% menos que el incremento del IPC interanual. Esta tendencia en la reducción paulatina del gasto se ha mantenido a lo largo de los últimos años, dejando claro un riguroso control sobre los costes de la Sociedad.

1, 2, 5 y 11. Importe neto de la cifra de negocio

	PAIF 2022	Realizado	Diferencia	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.808.965	502.423	-2.306.542	-82,11%
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	0	0	0	0,00%
b) Ventas	2.100.000	0	-2.100.000	-100,00%
c) Prestaciones de servicios	708.965	502.423	-206.542	-29,13%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-1.781.189	0	1.781.189	100%
5. Otros ingresos de explotación	44.640	30.878	-13.762	-30,83%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	893.663	893.663	100%
	1.072.416	1.426.964	354.548	33,06%

Tal como se ha comentado, el cambio de criterio establecido por la auditoría hace que las cifras de negocio grupo 1 menos grupo 2 establecidos en el PAIF, debe compararse con el grupo 11., lo que establece que de 318.811.-€ presupuestados (grupo uno 2.100.000.-€ menos grupo dos -1.781.189.-€) hemos pasado a grupo once 893.663.-€, lo que supone considerable incremento. El total de cifra de negocio, descontado la caída en servicios supone un incremento del 33,06%.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****6 Gastos de personal**

La variación sobre los gastos previstos, viene determinada por el incremento, con carácter retroactivo, no previsto en el momento de hacer el PAIF adoptado por la Junta de Andalucía en el último trimestre del 2022, que afecta, a la carga salarial.

7 Otros Gastos de Explotación

	PAIF 2022	Realizado	Diferencia	
7. Otros gastos de explotación	574.810	590.437	15.627	2,72%
a) Servicios exteriores	487.310	479.764	-7.546	-1,55%
b) Tributos	87.500	70.158	-17.342	-19,82%
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	27.337	27.337	100,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0,00%

Esta partida de gasto tiene incremento del 2,72% por causas diversas que pasamos a explicar:

a) Servicios Exteriores

- El decremento del 1,55% respecto de los gastos previstos se debe fundamentalmente a una disminución de nueva litigiosidad, que hasta el 2021 era elevada.

b) Tributos

- Reducción del 19,82% como consecuencia de la contratación en 2021 de una empresa especializada en análisis y reducción de costes fiscales, principalmente de impuestos por IBI, que han dado como consecuencia la reclamación de cantidades por impuestos al OPAEF.

c) Perdidas, deterioros,

- Los 27.337.-€ consignados y no presupuestados en esta partida corresponden a provisión de insolvencias de pleitos en vigor a 31-12-2022 contra la empresa Grabysur por cuotas debidas en el momento de la finalización de su contrato. Estamos a la espera de audiencia previa, que está prevista para el 07/06/2023.

Seguimiento del presupuesto de Capital

En la realización del Presupuesto de Capital PAIF 2022 y dentro de la explicación recogida en el PEC-3 que explicaba las partidas presupuestadas para 2022 se recogía:

Recursos - Apartado 3 b) "Recursos procedentes de las operaciones" del Presupuesto de Capital, explicado, dentro del PEC3 en el apartado 3. Presupuesto de Capital – 3.1 Recursos Propios:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Se incorpora la tesorería prevista como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinen al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda". Todo ello por importe de 986.988.-€ y se establecía en

Dotaciones - Apartado 2 b) "Cancelación de otras deudas" en el Presupuesto de Capital-Dotaciones"

El importe de 986.988,06 euros se desglosa en la cuota anual de devolución de dos préstamos al Ministerio de Industria y de Economía para los proyectos: Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial y Supplier Village, así como cancelación de préstamo con el Banco de Santander y con las entidades IDEA y SOPREA, según el siguiente desglose:

Ministerio de Industria por Centro de Innovación Aeroespacial	395.896,26 €
Ministerio de Industria por Aeronautic Supplier Village	123.104,16 €
Banco de Santander	105.999,48 €
Agencia IDEA	102.998,66 €
SOPREA	258.989,50 €
	986.988,06 €

En la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, publicado en el BOE 341 de 31/12/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se establecía una moratoria de las cuotas a pagar por los préstamos del Ministerio en 2020 y que habían sido consideradas en los PAIF, hasta 2021. Posteriormente, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, ha incorporado una nueva previsión en su disposición adicional 15ª que afecta a las cuotas de préstamos a Parques Científicos Tecnológicos con vencimiento en 2021 y anteriores y permite su refinanciación. Por este motivo, el 05-10-2021 se solicitó y obtuvo de la Delegación de Hacienda la suspensión provisional de las cuotas correspondientes a los préstamos del ministerio hasta tramitar y obtener respuesta a nuestra solicitud de refinanciación. Dicha solicitud se formalizó el 25-10-2021 por lo que, en el momento de realizar el PAIF 2022 se daba por hecho el aplazamiento de las cuotas 2020 y 2021.

Con motivo de la venta de las naves 59, 60 y 61 en el ejercicio 2022, se desestimó el aplazamiento de las cuotas atrasadas y se consideró como mejor opción financiera la puesta al día con los préstamos del Ministerio, pasando a pagar las cuotas integras 2020, 2021 y 2022, estando en estos momentos al día en pagos.

Por otra parte, el 07-04-2021 se presentaron sendos escritos en IDEA y SOPREA conforme lo establecido en el artículo 44 punto 2 de la Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma. En el momento de realizar el PAIF 2022 (2021) se consideró que se dispondría de una respuesta a nuestra petición, no siendo así a día de hoy y durante todo el ejercicio 2022, motivo por el cual y en cumplimiento de lo establecido por la norma, el pago de capital de los préstamos de IDEA y SOPREA ha seguido en suspenso.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Por todo ello, el importe final generado y destinado a la amortización de préstamos ha sido de 1.494.542,98.-€, según el desglose que se acompaña. Se genera pues una variación del 51% sobre la cantidad presupuestada, que ha sido cubierto con los márgenes de Tesorería propiciados por las ventas de naves.</p>		
<hr/>		
Ministerio de Industria por el Centro de Innovación Aeroespacial		
<hr/>		
Ministerio de Industria por el Supplier Village		
<hr/>		
Banco de Santander		
<hr/>		
Agencia IDEA		
<hr/>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.818.654,00	23.894.814,00
I. Inmovilizado intangible.	67.117,00	120.811,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	67.117,00	120.811,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	22.451.287,00	23.368.787,00
1. Terrenos.	2.448.795,00	2.843.469,00
2. Construcciones.	20.002.492,00	20.525.318,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	91.582,00	111.972,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	91.582,00	111.972,00
VI. Activos por impuesto diferido.	208.668,00	293.244,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.888.923,00	3.347.733,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.147.933,00	1.147.023,00
1. Comerciales.	1.147.023,00	1.147.023,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	910,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	62.930,00	62.930,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	27.784,00	27.784,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	23.629,00	23.629,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	11.517,00	11.517,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	1.125.433,00	1.062.347,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	40.358,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.125.433,00	1.021.989,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	552.627,00	1.075.433,00
1. Tesorería.	552.627,00	1.075.433,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	25.707.577,00	27.242.547,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	16.206.747,00	16.083.272,00
A-1) Fondos propios.	7.395.442,00	7.043.263,00
I. Capital.	5.547.000,00	5.547.000,00
1. Capital escriturado.	5.547.000,00	5.547.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.821.637,00	1.487.859,00
1. Legal y estatutarias.	674.381,00	648.168,00
2. Otras reservas.	1.147.256,00	839.691,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	26.805,00	8.404,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	8.811.305,00	9.040.009,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.811.305,00	9.040.009,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	8.061.188,00	9.048.148,00
I. Provisiones a largo plazo	26.469,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	26.469,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	4.522.370,00	5.405.870,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	531.661,00	629.418,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.990.709,00	4.776.452,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	53.693,00	107.388,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.935.830,00	3.012.064,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	522.826,00	522.826,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.439.642,00	2.111.127,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	159.287,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	542.385,00	607.769,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	99.557,00	100.099,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	442.828,00	507.670,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	697.706,00	1.463.094,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	40.264,00	40.264,00
1. Proveedores	1.251,00	1.251,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	15.711,00	15.711,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	23.302,00	23.302,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.707.577,00	27.242.547,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	253.556,00	1.662.192,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	26.805,00	8.404,00
2. Ajustes del resultado.	272.504,00	279.347,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	522.826,00	522.826,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-296.525,00	-296.525,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	45.753,00	53.046,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	450,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	1.427.487,00
a) Existencias (+/-).	0,00	382.476,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	764.793,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	346.873,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-66.655,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	-45.753,00	-53.046,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	-45.753,00	-53.046,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	253.556,00	1.662.192,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-776.362,00	-883.681,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-776.362,00	-883.681,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-776.362,00	-883.681,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-542,00	100.099,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-775.820,00	-983.780,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-776.362,00	-883.681,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-522.806,00	778.511,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.075.433,00	296.922,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	552.627,00	1.075.433,00

Apartahotel Trevenque, S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	143.800,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	143.800,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	5.300,00
a) Servicios exteriores	5.300,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	138.500,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2024

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficie		5.300,00	0	5.300,00	5.300,00	0	5.300,00	5.300,00	0	5.300,00
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	Número de clientes	5.300,00	25.000	0,21	5.300,00	25.000	0,21	5.300,00	25.000	0,21
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			5.300,00			5.300,00			5.300,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	1.1.1	Cesión del inmueble de su propiedad para su explotación	Número de clientes	5.300,00	25.000,00	5.300,00	25.000,00	5.300,00	25.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad					5.300,00		5.300,00		5.300,00	
Totales					5.300,00		5.300,00		5.300,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Apartahotel Trevenque S.A., se constituyó en Granada, el 13 de enero de 1995, adoptando la forma de sociedad mercantil anónima, con la denominación de Apartahotel Trevenque, S.A. Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, donde se recoge la definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.</p> <p>Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.</p> <p>La sociedad tiene como objeto el desarrollo de las siguientes actividades, tal y como se especifica en sus estatutos:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Explotación hotelerab) Adquisición, conservación y tenencia del Apartahotel, o parte de él, para su explotación en régimen de aprovechamiento por turnos, directamente o bien mediante la cesión o arrendamiento a otra persona física o jurídica. <p>Por tanto, la función de la sociedad radica básicamente en la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la asociación Sierra Nevada Sport Club para que sea explotada en el régimen de aprovechamiento por turnos.</p> <p>Es una empresa participada directamente por la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma que supone el 64,96% de su composición accionarial, el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada posee el 7,92% y Cetursa Sierra Nevada, S.A. el 11,81%, tras el reparto entre los socios de la sociedad Promonevada, S.A, de sus acciones en Apartahotel Trevenque, S.A., una vez extinguida la primera el día 29 de junio de 2020 (el resto, 15,31%, es de accionistas particulares).</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los ingresos de esta empresa mercantil son un porcentaje (12,75%) de los ingresos que obtenga Cetursa Sierra Nevada, S.A. por la gestión del régimen de multipropiedad del Apartahotel Trevenque en régimen de alojamiento y, el mismo porcentaje sobre los ingresos que obtenga la asociación Sierra Nevada Sport Club por la explotación de la cafetería del referido inmueble. Éstos, a su vez, dependen exclusivamente de la afluencia de clientes a la estación de esquí que, a su vez, dependen principal y absolutamente de la climatología, por lo que es muy difícil predecir el presupuesto.</p> <p>Se espera una temporada normal conforme a circunstancias que se puedan considerar adversas (falta de precipitaciones de nieve y su repercusión negativa en la influencia de clientes) y, por tanto, se ha previsto una situación de equilibrio por lo que se estima un importe neto de la cifra de negocios de 143.800 €.</p> <p>La sociedad no tiene contratado personal para el desarrollo de su actividad y, por tanto, los subgrupos de mayor importancia cuantitativa en el presupuesto de explotación previsto son, de una parte el importe de la cifra de negocios ya comentado; y de otra, el importe correspondiente a las amortizaciones cuya previsión es de 138.500 € para 2024, acorde con el número de años transcurridos y los coeficientes legales de aplicación. Respecto a los 5.300 € previstos en otros gastos de explotación corresponden básicamente a los honorarios de auditoría financiera y otros pequeños gastos de publicación de convocatoria de Juntas y depósito de libros y cuentas anuales en el Registro Mercantil.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A								
PREVISIÓN								
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>No se realiza ninguna inversión</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS</p> <p>El principal objetivo operativo es optimizar el desarrollo de los recursos procedentes de la explotación hotelera, a través de la cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque a la asociación Sierra Nevada Sports Club, que es la encargada de la gestión del mismo por el sistema de aprovechamiento por turnos. Así, los únicos gastos asociados a su actividad proceden de sus obligaciones mercantiles formales tales como la auditoría financiera y los de la minuta de notario e inscripción de sus CCAA en el Registro Mercantil.</p> <p>El desarrollo de los objetivos, vinculados con el número de clientes (se prevé al igual que el año anterior, que se aproxime a la cifra de 25.000) como indicador común, ofrece los siguientes resultados:</p> <table><thead><tr><th>OBJETIVOS</th><th>IMPORTE</th><th>INDICADOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad</td><td>5.300</td><td>25.000</td></tr></tbody></table>			OBJETIVOS	IMPORTE	INDICADOR	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	5.300	25.000
OBJETIVOS	IMPORTE	INDICADOR						
Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	5.300	25.000						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APARTAHOTEL TREVENQUE EJERCICIO 2022</p> <p>EVOLUCION DE LA SOCIEDAD</p> <p>De acuerdo con el contrato de cesión de uso suscrito y elevado a escritura pública el 24 de junio de 1996, el uso del inmueble propiedad de la Sociedad, incluidos el edificio, las plazas de aparcamiento vinculadas al mismo, local guardaesquí, mobiliario, instalaciones y enseres, se cedió a Sierra Nevada Sports Club por un período de 50 años prorrogable. Como contraprestación y en compensación a la cesión realizada, dicho Club ha de abonar a la Sociedad la cantidad equivalente al 12,75 % de la producción neta que se obtenga de la explotación del Apartahotel Trevenque. En dicho contrato de cesión de uso se establece que serán a cargo del Club los gastos de conservación, reparación, reposición del mobiliario e instalaciones, seguros, así como todos los impuestos que devengan la titularidad o uso del inmueble.</p> <p>De otra parte, según la escritura pública de compraventa de fecha 26 de junio de 2003, Apartahotel Trevenque S.A. adquirió la cafetería y zonas nobles del inmueble Apartahotel Trevenque, así como el mobiliario, instalaciones y enseres asociados a las mismas, que eran propiedad de Cetursa Sierra Nevada, S.A. En la citada escritura de compraventa se establece asimismo que la compradora se subroga en cuantos derechos y obligaciones corresponden a la sociedad vendedora, en virtud de la escritura de cesión de uso de los citados activos a Sierra Nevada Sports Club, que fue elevada a público con fecha 14 de enero de 2003. El periodo de cesión de uso es de un año, prorrogable de cinco en cinco años. Como contraprestación a la cesión realizada, el Club ha de abonar a la Sociedad la cantidad equivalente al 12,75 % de la producción neta que se obtenga de la explotación de la cafetería, sin que dicha contraprestación tenga en consideración las cuotas o fondos que los socios aporten al Club para su mantenimiento.</p> <p>Apartahotel Trevenque, S.A. ha cerrado el ejercicio 2022 con unas pérdidas de 17,09 Miles de €, lo que ha supuesto una desviación con respecto a la previsión presupuestaria para dicho año, dado que el presupuesto se previó equilibrado.</p> <p>El importe de la cifra de negocios es ligeramente inferior a la cifra prevista en el presupuesto, considerando la diferencia poco significativa.</p> <p>Los gastos correspondientes a suministros en el apartado Servicios Exteriores del capítulo "Otros Gastos de Explotación" por importe de 14,76 Miles de € se facturan en su totalidad a la Asociación Sierra Nevada Sports Club, en virtud del contrato de cesión de uso del inmueble Apartahotel Trevenque propiedad de la sociedad, por lo que tiene su contrapartida en el capítulo "Otros Ingresos de Explotación" por idéntico importe y concepto. La naturaleza del resto de gastos de explotación hasta los 28,40 Miles de € a la que asciende, se corresponden con servicios de profesionales independientes, servicios bancarios, publicaciones Juntas de Accionistas y otros servicios que se desarrollan y explican en el punto 3 de este informe, relativo a las desviaciones producidas tras el análisis del grado de consecución de los objetivos planificados en la ficha PAIF 1 y 1.1</p> <p>Se han contabilizado gastos de gestión corriente (gastos excepcionales) por importe de 4,26 Miles de € que no estaban previstos en el presupuesto. Dichos gastos se identifican con ingresos que se registraron en el ejercicio 2020, correspondientes a imputación a la Asociación Sierra Nevada Sports Club de la previsión de gastos de luz correspondientes al periodo septiembre a diciembre que la compañía eléctrica no ha llegado a facturar; y que estimamos no lo hará en un futuro, puesto que dicha compañía si ha facturado consumos de periodos posteriores. Por este motivo se ha deshecho la previsión de ese gasto.</p> <p>El importe de los gastos derivados de la amortización del inmovilizado coincide con el presupuesto fijado para este capítulo.</p> <p>En comparación con las previsiones presupuestarias contenidas en los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Apartahotel Trevenque S.A publicados en el BOJA número 251 de 31 de diciembre de 2021, mediante Orden de 8 de junio de 2021 por la que se dispone su publicación, se obtiene el siguiente análisis:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DETALLE COMPARATIVO CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022)

<u>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</u>	<u>PAIF</u>	<u>LIQUIDACIÓN</u>	<u>DESVIACIÓN</u>	<u>DESVIACIÓN</u>
	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>PORCENTAJE</u>
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	142,60	139,85	-2,75	-1,93%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	
4. Aprovisionamientos.	0	0	0	
a) Consumo de mercaderías.	0	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0	0	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0	0	0	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	
5. Otros ingresos de explotación.	0	14,76	14,76	100 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0	14,76	0	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0	0	0	
6. Gastos de personal.	0	0	0	
a) Sueldos, salarios y asimilados.	0	0	0	
b) Cargas sociales.	0	0	0	
c) Provisiones.	0	0	0	
7. Otros gastos de explotación.	-3,30	-28,40	-25,10	> 100 %
a) Servicios exteriores.	-3,30	-28,40	0	
b) Tributos.	0	0	0	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0	0	0	
d) Otros gastos de gestión corriente.	0	0	0	
8. Amortización de inmovilizado.	-139,30	-139,04	0,26	0,19 %
a) Amortización del inmovilizado intangible	0	0	0	
b) Amortización del inmovilizado material	-139,30	-139,04	0,26	
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0	0	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0	0	0	
a) subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	0	
10. Excesos de provisiones.	0	0	0	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas.	0	0	0	
Del inmovilizado intangible	0	0	0	
Del inmovilizado material	0	0	0	
De las inversiones inmobiliarias	0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0	0	0	
Del inmovilizado intangible	0	0	0	
Del inmovilizado material	0	0	0	
De las inversiones inmobiliarias	0	0	0	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0	0	0	
13. Otros resultados	0	-4,26	-4,26	100 %
Gastos excepcionales	0	-4,26	0	
Ingresos excepcionales	0	0	0	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0	-17,09	-17,09	> 100 %
14. Ingresos financieros.	0	0	0	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0	
15. Gastos financieros.	0	0	0	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0	0	0	
b) Por deudas con terceros.	0	0	0	
c) Por actualización de provisiones.	0	0	0	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0	0	0	
17. Diferencias de cambio.	0	0	0	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0	0	0	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0	0	0	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	0	0	0	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	-17,09	-17,09	
20. Impuestos sobre beneficios.	0	0	0	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0	-17,09	-17,09	> 100 %
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	0	-17,09	-17,09	> 100 %

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA FICHA PAIF.1.1**

OBJETIVO Nº	Descripción Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	PAIF 31/12/2022	LIQUIDACIÓN 31/12/2022	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1.1	Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque	1.1.1	Cesión para su explotación del Apartahotel Trevenque	Nº Clientes	3,3	13,65	10,35	> 100%

Principales desviaciones producidas:

El capítulo "Otros Gastos de Explotación 2022" de la sociedad, recoge el importe del gasto correspondiente a servicios exteriores (honorarios de auditoría financiera, publicaciones de convocatoria de Juntas, servicios bancarios, honorario de registro de cuentas anuales y libros contables). En este capítulo también se incluyen los gastos de suministros (14,76 Miles de €) que posteriormente se le facturan a la Asociación SNSC y tienen reflejo en la cuenta por ingresos diversos de idéntico importe. Por tanto, la cantidad definitiva destinada al objetivo asciende a 13,65 Miles de €.

La desviación con respecto al presupuesto según lo indicado anteriormente ha sido de 10,35 Miles de €, debido básicamente a que se encargaron dos propuestas de valoración a empresas independientes, una para conocer el valor de mercado del inmueble y la otra para determinar el valor de las acciones de la sociedad, por importe total de 8,84 Miles de € por una parte, y 4,50 Miles de € que fueron destinados al pago de los honorarios correspondientes a la auditoría financiera del ejercicio 2021.

Los 0,31 Miles de € restantes hasta los 13,65 Miles de € que suponen la liquidación, se reparten entre el resto de las partidas que componen el capítulo de "Otros Gastos de Explotación" sin que su importe se pueda considerar significativo.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.508.619,00	3.647.119,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.508.619,00	3.647.119,00
1. Terrenos y construcciones.	3.507.700,00	3.645.769,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	919,00	1.350,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.472.536,00	1.331.087,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	173.999,00	173.999,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	146.677,00	146.677,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	27.322,00	27.322,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.298.537,00	1.157.088,00
1. Tesorería.	1.298.537,00	1.157.088,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.981.155,00	4.978.206,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	4.947.917,00	4.947.917,00
A-1) Fondos propios.	4.947.917,00	4.947.917,00
I. Capital.	6.902.762,00	6.902.762,00
1. Capital escriturado.	6.902.762,00	6.902.762,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	5.239,00	5.239,00
1. Legal y estatutarias.	1.534,00	1.534,00
2. Otras reservas.	3.705,00	3.705,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.960.084,00	-1.960.488,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.960.084,00	-1.960.488,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	404,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	33.238,00	30.289,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	33.238,00	30.289,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	4.000,00	4.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	29.238,00	26.289,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.981.155,00	4.978.206,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	141.449,00	144.420,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	404,00
2. Ajustes del resultado.	138.500,00	138.511,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	138.500,00	138.511,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.949,00	5.505,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	5.897,00	13.356,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-2.948,00	-7.851,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	141.449,00	144.420,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	141.449,00	144.420,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.157.088,00	1.012.668,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.298.537,00	1.157.088,00

Fondo Jeremie Pymes Industriales



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	150,00
a) Servicios exteriores	150,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-150,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-150,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-150,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-150,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Liquidación de IDEA		150,00	0	150,00	150,00	0	150,00	150,00	0	150,00
1.1	Liquidación del Fondo Jeremie Pymes Industriales	Importe recuperado	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			150,00			150,00			150,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Recuperar operaciones concedidas	1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	150,00	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas					150,00		150,00		150,00	
Totales					150,00		150,00		150,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales		
PREVISIÓN		
<p>El Título Preliminar del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, recoge el objeto del Programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, destinado a facilitar a PYMES con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aporten valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la coyuntura económica.</p> <p>A través del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se dotó al Fondo inicialmente para el ejercicio 2014 por importe de 58 millones de euros, provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, canalizándose dicho programa de ayudas a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014. Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014 se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.</p> <p>El día 4 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se elevaron al Consejo Rector de la Agencia IDEA las instrucciones de procedimiento de concesión de las ayudas financieras. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto-ley, con fecha 21 de marzo de 2014, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos suscribieron el correspondiente acuerdo de financiación, por el que se constituyó el nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMES industriales.</p> <p>La iniciativa “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” (JEREMIE) ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la creación de instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Consejo (CE) N°. 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006.</p> <p>La actividad principal del Fondo, desde su creación, ha sido la de facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, mediante la concesión de préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho privado en condiciones preferenciales o más favorables que las de mercado por el tipo de interés, el plazo de amortización, la no aplicación de comisiones y por las características de las garantías que deberán aportarse para acceder a los mismos.</p> <p>El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

PREVISIÓN

1. Análisis del Presupuesto de Explotación

A) OPERACIONES CONTINUADAS	2024	2023	VAR (%)	VAR (Eur)
1. Importe neto de la cifra de negocios	-	-	-	-
c) Prestaciones de servicios	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	150	150	0%	-
a) Servicios exteriores	150	150	0%	-
b) Tributos	-	-	-	-
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	-	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-	-
A.1) Resultados de explotación	- 150	- 150	0%	-
12. Ingresos Financieros	-	-	-	-
A.2) Resultado financiero	-	-	-	-
A.3) Resultado antes de impuestos	- 150	- 150	0%	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-	-
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	- 150	- 150	0%	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	- 150	- 150	0%	-
TOTAL DEBE	150	150	0%	-
TOTAL HABER	-	-	-	-

A. Ingresos de gestión

Al igual que para el ejercicio 2023, se estima que durante el ejercicio 2024, los ingresos de gestión sean cero, debido a que la única operación viva amortizó en el primer trimestre del ejercicio 2022.

B. Gastos de gestión

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2024 tienen tan solo un componente destacable:

- Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo.

Estos gastos de funcionamiento del Fondo, se prevén iguales al ejercicio anterior.

2. Análisis de la Tesorería

El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 21 de marzo de 2014 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo Jeremie Pymes Industriales.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales		
PREVISIÓN		
<p>En la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación (25/10/16) se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p> <p>Además, con fecha 3 de noviembre de 2017, fue transferido un importe de 27,87 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por el ajuste de los intereses generados calculados en la cuenta liquidativa del Fondo.</p> <p>Con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación, donde se establece una política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo. En este sentido, los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año.</p> <p>Los reembolsos quedan reflejados como una reducción del Patrimonio del Fondo por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Los importes retornados deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable. De esta manera, en 2018, se transfirieron a la Tesorería General de la Junta de Andalucía procedente por los retornos de las operaciones un importe de 588.309,85 euros. Por su parte, en el ejercicio 2019, se han realizado transferencias a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe total de 360.173,19 euros. Igualmente, en el ejercicio 2020 se han transferido un total de 46.795,78 euros. En el ejercicio 2021, se han realizado transferencias por importe de 58.420,58 euros y en el ejercicio 2022, por importe de 25.217,30 euros.</p> <p>Para el ejercicio 2024 no se prevén transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma.</p> <p><u>Financiación proveniente de la Junta de Andalucía</u></p> <p>En el Decreto-ley 10/2013 de 17 de diciembre se aprobó un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía con una dotación inicial para el ejercicio 2014 de 58 millones de euros provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013. Dicho programa de ayudas se canalizaría a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014.</p> <p>Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014, se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014. En la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación (25/10/16) se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**PREVISIÓN**

Además, con fecha 3 de noviembre de 2017, fue transferido un importe de 27,87 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por el ajuste de los intereses generados calculados en la cuenta liquidativa del Fondo.

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación firmada el 5 de diciembre de 2017, en la que se acuerda que los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año.

3. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)

Una vez cerrada la primera convocatoria para el programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, no se prevé la formalización de nuevas operaciones durante el ejercicio 2024.

4. Situación del Fondo.

Código Empresa	Instrumento	Fecha de formalización	Importe Formalizado	Importe Desembolsado	Saldo vivo	Provisiones dotadas (*)
FPI - 1 Alnupos S.L.	Ordinario	13-ene-15	74.250	74.250	37.125	55.393
FPI - 2 Tapizados Doñana, S.L.	Ordinario	13-ene-15	186.320	186.320	-	
FPI - 3 Innovación Cosmética, S.A.	Ordinario	13-ene-15	200.000	200.000	-	
FPI - 4 Robles Eleser, S.L.	Ordinario	13-ene-15	90.875	90.875	-	
FPI - 5 Arte y Revocos, S.A.L.	Ordinario	14-ene-15	25.000	25.000	-	
FPI - 6 Industrias Químicas Eurotex, S.L.	Ordinario	14-ene-15	200.000	200.000	-	
FPI - 7 Solar Element, S.A.	Ordinario	03-feb-15	58.808	58.808	-	
FPI - 8 Indaero Tecnigrab, S.L.	Ordinario	05-feb-15	97.500	97.500	-	
Total			932.753	932.753	37.125	55.393

(*) Más intereses ordinarios y moratorios devengados y provisionados

De las ocho (8) operaciones formalizadas por el Fondo, han sido completamente amortizadas un total de siete (7) de ellas, por un importe de 858.503,15 Eur, quedando tan sólo una operación pendiente de recuperar.

Dicha operación, con código FPI-1, fue formalizada por importe de 74.250,00 Eur, estando pendiente de recuperar 37.125,00 Eur, más los correspondientes intereses ordinarios y moratorios que se hayan devengado. La demanda por impago de la operación en mención fue presentada por parte de la Agencia IDEA en calidad de Entidad Gestora del Fondo. Una vez se recupere el importe que corresponda a esta operación, el Fondo podría ser liquidado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Organización y actividad		
<u>Normativa creación del Fondo</u>		
<p>A través del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se dotó al Fondo inicialmente para el ejercicio 2014 por importe de 58 millones de euros, provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, canalizándose dicho programa de ayudas a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014. Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda a dicho Acuerdo de Financiación del 8 de octubre de 2014 se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.</p>		
<p>El Título Preliminar del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, recoge el objeto del Programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, destinado a facilitar a PYMES con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aporten valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la coyuntura económica.</p>		
<p>El día 4 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se elevaron al Consejo Rector de la Agencia IDEA las instrucciones de procedimiento de concesión de las ayudas financieras. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto-ley, con fecha 21 de marzo de 2014, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos suscribieron el correspondiente acuerdo de financiación, por el que se constituyó el nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMES industriales.</p>		
<p>La iniciativa "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" (JEREMIE) ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI, con el propósito de financiar las operaciones que contribuyan a facilitar la creación de instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Consejo (CE) Nº. 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.</p>		
<p>Las medidas de apoyo financiero se articulan a través de préstamos blandos de recapitalización, sometidos a derecho privado y otorgados con la garantía de la propia empresa solicitante.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Los préstamos de recapitalización se financian con cargo al nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMEs industriales, constituido al amparo del artículo 44 del Reglamento CE 1083/2006, mediante el Acuerdo suscrito por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la Dirección General de Fondos Europeos el 21 de marzo de 2014.</p> <p>A modo de resumen, el régimen normativo del Fondo es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ley de creación del Fondo antes mencionada.- Apartado 5 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo- Decreto-ley 1/2018 de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.- Orden de 17 de junio de 2019, se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.- Orden de 23 de septiembre de 2019, emitida por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, quedan regulados los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma que tengan como fin facilitar financiación a las empresas, así como la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones. <p>A efectos fiscales el Fondo tiene el número de identificación fiscal S4100107D.</p> <p><u>Actividad principal del Fondo</u></p> <p>La finalidad del mismo es facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía mediante préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho privado en condiciones preferenciales o más favorables que las de mercado por el tipo de interés, el plazo de amortización, la no aplicación de comisiones y por las características de las garantías que deberán aportarse para acceder a los mismos.</p> <p>Los proyectos podrán consistir en una inversión así como en: Dotaciones necesarias para capital circulante; Servicios externos tales como estudios, asistencia técnica, consultoría y otros servicios relacionados con los proyectos; Gastos de registros de patentes y marcas comerciales destinados a la promoción comercial y Registros de dominio.</p> <p>Tras el cierre de la Convocatoria y análisis de los Proyectos presentados, el resultado se resume en 16 solicitudes, de las cuales se admitieron 9 y se inadmitieron 7, formalizándose definitivamente 8 al renunciar una de las empresas de las admitidas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El ámbito temporal del Instrumento Financiero es hasta el 31 de diciembre de 2015 o fecha posterior que se determine en caso de prórroga del Programa Operativo, siendo el período de desinversión hasta el 31 de diciembre de 2020 y el plazo de entrega de informes finales: hasta el 31 de diciembre de 2021.</p>		
<u>Entidad gestora</u>		
<p>El Acuerdo de Financiación de 21 de marzo 2014 del Instrumento de Ingeniería Financiera JEREMIE establecía que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, es el Gestor del Instrumento Financiero para el programa PYME, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento (CE) nº. 1083/2006 y el Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, por el que se crea el programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía.</p>		
<p>Asimismo, se refleja que las partes acuerdan que el instrumento de Financiación JEREMIE se organice como “un bloque aparte de recursos” dentro de la Agencia IDEA, de conformidad con el Acuerdo antes mencionado, y tal como se autoriza en el artículo 43.2 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión.</p>		
<p>El Decreto-ley 10/2013 en su artículo 13, establece que el órgano competente para la tramitación, evaluación y concesión de los préstamos de recapitalización, así como para llevar a cabo el adecuado seguimiento de los mismos es la persona titular de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p>		
Aportaciones pendientes de desembolso		
<p>En el Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se aprobó un programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía con una dotación inicial para el ejercicio 2014 de 58 millones de euros provenientes de la Subvención Global de Andalucía Innovación, Tecnología, Empresa 2007/2013, dicho programa de ayudas se canalizaría a través del Instrumento Financiero Jeremie para el programa PYME según el apartado F del Acuerdo de Financiación del mismo del 21 de marzo de 2014.</p>		
<p>Posteriormente, y según se acuerda en la Primera Adenda, de fecha 8 de octubre de 2017, a dicho Acuerdo de Financiación, se modifica la dotación inicial a un total de 983.127,40 euros, y que fue desembolsado en su totalidad por la Junta de Andalucía en el año 2014.</p>		
<p>Así mismo, con fecha 25 de octubre de 2016 se firma la Segunda Adenda a dicho Acuerdo de Financiación donde se determina el importe definitivo desembolsado por el Fondo, cuyo importe asciende a 932.755,00 euros, quedando un excedente de dotación de 50.372,40 euros, que con fecha 2 de octubre de 2017, fue transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. De la misma forma, con fecha 3 de noviembre de 2017, se efectúa una segunda devolución a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe de 27,87 euros. De esta forma el patrimonio del Fondo al cierre del ejercicio 2017 era de 932.727,13 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Por último, con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación, donde se establece una política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo. En este sentido, los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año.</p> <p>Los reembolsos quedan reflejados como una reducción del Patrimonio del Fondo por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p> <p>En el ejercicio 2018 y 2019 se transfirió a la Tesorería General de la Junta de Andalucía un importe de 588.309,85 euros y 360.173,19 euros respectivamente. De esta manera, en 2020, se transfirieron a la Tesorería General de la Junta de Andalucía procedente por los retornos de las operaciones un importe de 46.795,78 euros. Por su parte, en el ejercicio 2021, se han realizado transferencias a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe total de 58.420,58 euros, y durante el ejercicio 2022, éstas han ascendido a 25.217,30 euros.</p> <p>El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 21 de marzo de 2014 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo Jeremie Pymes Industriales.</p> <p>Deudores</p> <hr/> <p>En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 "Deudores a largo plazo por la actividad" y C.II.1 "Deudores por la actividad", registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Estado de flujos de Tesorería**

El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo.

La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:

- Operaciones de inversión, en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo.
- Operaciones de financiación, en las que se incluyen las actividades que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo.
- Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de inversión o de financiación.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
COBROS	8.393,33	94,75	- 8.298,58	1,13%
De operaciones de gestión	60,00	94,75	34,75	157,92%
De operaciones de instrumentos financieros	8.333,33	-	- 8.333,33	0,00%
De operaciones de financiación	-	-	-	-
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	-	-	-	-
PAGOS	25.138,29	25.305,05	166,76	100,66%
De operaciones de gestión	413,17	87,75	- 325,42	21,24%
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	24.725,12	25.217,30	492,18	101,99%
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	- 16.744,96	- 25.210,30	- 8.465,34	150,55%
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	20.941,62	28.186,30	7.244,68	134,59%
SALDO FINAL DE TESORERÍA	4.196,67	2.976,00	- 1.220,67	70,91%

Por el lado de los cobros, la variación se produce por la operación impagada comentada en apartados anteriores. Por los pagos, el importe más significativo fue el transferido a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en la Adenda tercera al Acuerdo de Financiación.

Fondos propios



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El Patrimonio del Fondo está compuesto por la dotación comprometida en su totalidad por la Junta de Andalucía, que asciende a 983.127,40 euros, establecida en la Primera Adenda del Acuerdo de Financiación del instrumento financiero Jeremie para el programa PYME del 8 de octubre del 2014 financiados con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.</p> <p>Con fecha 25 de octubre de 2016, se firma la Segunda Adenda al Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie para el Programa PYMES Industriales, previsto en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, donde se establece que el importe definitivo desembolsado por el Fondo Jeremie Pymes Industriales a los beneficiarios finales asciende a 932.755,00 Euros, quedando un exceden de dotación de 50.372,40 Euros. Dicho excedente de dotación es transferido con fecha 2 de octubre de 2017 a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p> <p>Posteriormente, con fecha 5 de diciembre de 2017, se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie para el Programa PYMES Industriales, previsto en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, donde se establece un calendario para la devolución de los retornos y sus intereses, así como la cuenta bancaria para ello, modificando así el "ANEXO E. POLITICA DE SALIDA DE LAS APORTACIONES PROCEDENTES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2007-2013 DEL FONDO JEREMIE PYMES INDUSTRIALES Y PREVISIONES DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO JEREMIE PYEMES INDUSTRIALES".</p> <p>Por tanto, debido a las transferencias a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos propios del Fondo, al cierre del ejercicio 2022, los fondos propios del Fondo Jeremie PYMES Industriales asciende a 25.217,30 euros.</p> <p>Ingresos y Gastos</p> <hr/> <p>La imputación temporal de gastos e ingresos se realiza conforme los principios de devengo y de correlación de ingresos y gastos, de manera que se ponga de manifiesto la relación entre los gastos realizados por el Fondo y los ingresos necesarios para su financiación. La valoración de los gastos se realiza en base a su coste de adquisición, incluyendo, en su caso, los impuestos no recuperables de la Administración, como el IVA, el cual no es deducible a los efectos del régimen fiscal aplicable al Fondo.</p> <p>Asimismo, siguiendo el principio de prudencia, sólo se contabilizan los ingresos efectivamente realizados a fecha de cierre del ejercicio, y los gastos se contabilizarán no sólo los efectivamente realizados, sino también los riesgos previsibles o pérdidas eventuales desde que se tenga conocimiento de ellos.</p> <p>No se han recibido ni concedido subvenciones de ninguna clase. Todas las actividades realizadas por el Fondo se realizan en euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Los ingresos derivados de la gestión ordinaria del Fondo proceden por regla general de las operaciones financieras formalizadas y de las remuneraciones del saldo de la cuenta corriente mantenida en la Entidad Financiera.

Los saldos a cierre del ejercicio por los distintos conceptos son:

Ingresos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Otros ingresos de gestión	60,00	-	- 60,00	0,00%
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	60,00	-	- 60,00	0,00%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-
Otros intereses o ingresos asimilados	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	350,00	16,00	-334,00	4,57%
TOTAL HABER	60,00	-	- 60,00	0,00%

Gastos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Variación de las provisiones de tráfico	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	-	-	-	-
Otros gastos de gestión	410,00	16,00	-394,00	3,90%
- Gastos de funcionamiento del fondo	410,00	16,00	- 394,00	3,90%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-
Gastos financieros asimilados	-	-	-	-
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
Gastos extraordinarios	-	-	-	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-	-	-	-
TOTAL DEBE	410,00	16,00	-394,00	3,90%

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio podrían requerir una explicación: una explicación:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Otros Ingresos de gestión:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Otros ingresos de gestión	60,00	-	- 60,00	0,00%
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	60,00	-	- 60,00	0,00%

No existen ingresos debido a que la única operación pendiente de amortizar se encuentra en ejecución judicial.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.676,00	2.826,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.676,00	2.826,00
1. Tesorería.	2.676,00	2.826,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.676,00	2.826,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	2.676,00	2.826,00
A-1) Fondos propios.	2.676,00	2.826,00
I. Capital.	344.417,00	344.417,00
1. Capital escriturado.	344.417,00	344.417,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-341.591,00	-341.441,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-341.591,00	-341.441,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-150,00	-150,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	0,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.676,00	2.826,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-150,00	-150,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-150,00	-150,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-150,00	-150,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-150,00	-150,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.826,00	2.976,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	2.676,00	2.826,00

Fondo Joint Europ. Resources For
Micro To Medium ENTERPRISES-
JEREMIE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	54.807,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	54.807,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.090.892,00
a) Servicios exteriores	90.892,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	2.000.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.036.085,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.036.085,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-2.036.085,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-2.036.085,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Liquidación de IDEA		90.892,00	0	90.892,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Liquidación del Fondo de Cartera JEREMIE	Importe recuperado	90.892,00	1	90.892,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			90.892,00			0,00			0,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Recuperar operaciones concedidas	1.1.1	Seguimiento de operaciones	Número de proyectos	90.892,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas					90.892,00		0,00		0,00	
Totales					90.892,00		0,00		0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
PREVISIÓN		
<p>La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional 11ª, establece la constitución de un Fondo de Cartera con destino a las Pymes, al amparo de la iniciativa Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises como un bloque independiente de recursos financieros, designando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como entidad gestora del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013, incluida en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Su finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las Pymes a la financiación. Su regulación básica se recoge en el Reglamento del Consejo (CE) N° 1083/2006 y en el Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006.</p> <p>Con fecha 24 de febrero de 2009, la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, suscribieron el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie, mediante el cual se establecieron las normas reguladoras de la actuación de IDEA como gestor del Fondo, de acuerdo con lo que establece el artículo 44 del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo, para el periodo 2007-2013. En el mismo, se encomendó expresamente la selección por parte de IDEA de intermediarios financieros que desarrollaran tareas de ejecución de inversiones y operaciones, firmándose los siguientes contratos de intermediación financiera:</p> <ul style="list-style-type: none">• Convenio de Colaboración con la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A.U. (SOPREA), suscrito el día 23 de octubre de 2009, por las operaciones del Fondo Multiinstrumento.• Convenio de Colaboración con la Sociedad Invercaria, Inversión y Gestión de Capital Riesgo S.A.U., suscrito el día 16 de octubre de 2009, por las operaciones de la línea de actuación programa de capital riesgo.• Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Construcción Sostenible con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 17 de marzo de 2015.• Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (CAJAMAR), suscrito el día 19 de mayo de 2015.• Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) suscrito el día 19 de mayo de 2015. <p>El Fondo se organiza en las siguientes líneas de actuación y financiación: Fondo de Capital Riesgo, Fondo Multiinstrumento, Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía.</p> <p>La política de inversión del Fondo responde a las siguientes consideraciones: reembolsables, aplicación de condiciones financieras de mercado en diferenciales y rentabilidades, solicitud de garantías y colateralidad, subsidiariedad y reutilizables.</p> <p>El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios.</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**PREVISIÓN****1. Análisis del Presupuesto de Explotación**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	2024	2023	VAR (%)	VAR (Eur)
1. Importe neto de la cifra de negocios	54.807	78.145	-30%	- 23.338
c) Prestaciones de servicios	54.807	78.145	-30%	- 23.338
7. Otros gastos de explotación	2.090.892	546.794	282%	1.544.098
a) Servicios exteriores	90.892	46.794	94%	44.098
b) Tributos			-	-
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	2.000.000	500.000	300%	1.500.000
d) Otros gastos de gestión corriente			-	-
A.1) Resultados de explotación	- 2.036.085	- 468.649	334%	- 1.567.436
12. Ingresos Financieros	-	-	-	-
A.2) Resultado financiero	-	-	-	-
A.3) Resultado antes de impuestos	- 2.036.085	- 468.649	334%	- 1.567.436
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-	-
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	- 2.036.085	- 468.649	334%	- 1.567.436
Resultados del ejercicio	- 2.036.085	- 468.649	334%	- 1.567.436
TOTAL DEBE	2.090.892	546.794	282%	1.544.098
TOTAL HABER	54.807	78.145	-30%	- 23.338

A. Ingresos de gestión

El Fondo dispone de dos fuentes generadoras de flujo de caja:

- Rendimientos obtenidos por el servicio de la deuda otorgado en las operaciones de financiación de apoyo al desarrollo empresarial, incluyendo en su caso los intereses de demora.
- Comisiones de estudio y apertura generadas por la financiación de los proyectos.

Los ingresos previstos para el 2024 ya recogen el posible impacto que tendría en el Fondo tanto el artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19); como el Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía.

En relación a las solicitudes de aplazamiento por el Decreto-ley 10/2020 se formalizaron 10 aplazamientos JEREMIE, por un saldo vivo de 6.277.084,46 €.

Por su parte, por las solicitudes de aplazamientos en virtud al Decreto-ley 12/2021, se formalizaron 2 operaciones, por un saldo vivo de 1.841.755,16 €.

B. Gastos de gestión

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2024 tienen un componente destacable,



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">Las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables, estimándose en 2.000.000 euros. <p>Como se puede observar, el total de ingresos presupuestados para el ejercicio 2024 disminuye en un 30% debido principalmente a la amortización normal de las operaciones vivas, así como por la incidencia de las operaciones que caigan en impagos.</p> <p>Con respecto a los Gastos, tanto los gastos de funcionamiento del fondo como la variación de provisiones aumentarán respecto a la estimación del cierre del ejercicio 2023, lo que supondrá un aumento total de los Gastos de explotación del Fondo en 1.544.098 euros.</p> <p>2. Análisis de la Tesorería</p> <p>El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.</p> <p>En la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p> <p>De esta manera, durante el ejercicio 2023, ya se han realizado transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por un importe total de 5.904.405,08 euros (5.055.405,08 en enero de 2023 y 848.903,15 euros en julio de 2023).</p> <p>3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**PREVISIÓN**

En el Acuerdo de Financiación firmado el 24 de febrero de 2009 (y en las Adendas posteriores), se concretó que el Fondo se dotara de un capital procedente de las aportaciones que debía realizar la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (aportación regional), que a su vez será cofinanciada por el FEDER. Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.5 del Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006 y en orden a permitir la ejecución de la tarea encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, se aportaran las contribuciones del Programa Operativo, incluyendo las contribuciones nacionales o de otras fuentes de acuerdo al siguiente plan financiero, siendo la situación a final de 2022 la que se refleja en el cuadro:

Año	Aportación Total
2009	235.714.286,00
2014	50.000.000,00
2014	55.800.000,00
2014	37.500.000,00
2015	-43.750.000,00
2015	43.750.000,00
2016	-155.400.000,00
2017	-55.688.664,67
2018	-97.070.515,33
2019	-16.274.339,33
2020	-8.511.309,15
2021	-9.411.936,21
2022	-15.607.995,29
2023	-949.220,64
Total	20.100.305,40

Siguiendo la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo y al artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisión en relación con la subpoblación de Andalucía del Programa Operativo 2007-2013 del Fondo FEDER, emitido por la Intervención General el 23 de marzo de 2017, en el ejercicio 2017 se produjo el primero de los reembolsos por parte del Fondo de Cartera Jeremie a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por importe de 211.088.664,67 euros, no aplicados a operaciones del Fondo y transferidos a la Tesorería General de la Junta de Andalucía abril del ejercicio 2017.

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
PREVISIÓN		
<p>Por ello, siguiendo la política de salida, las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Junta de Andalucía en los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 son las que se muestran en el cuadro anterior, estimándose para el ejercicio 2023 un total de 949.220,64 euros y ya habiéndose realizado las detalladas en el apartado anterior.</p> <p><u>4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)</u></p> <p>El periodo de inversión del fondo en nuevas operaciones terminó al cierre del 2016, según lo previsto en el marco regulatorio de los fondos comunitarios, por lo tanto, para el ejercicio 2024, no se formalizará ninguna operación en el Fondo de Cartera Jeremie.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Organización y actividad <hr/>		
<u>Normativa creación del Fondo</u>		
<p>La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional 11ª establece la constitución de un Fondo de Cartera con destino a las Pymes al amparo de la iniciativa Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises. como un bloque independiente de recursos financieros, designando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como entidad gestora del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013.</p>		
<p>El régimen normativo del Fondo al cierre 2022 fue el siguiente:</p>		
<ul style="list-style-type: none">- Ley de creación del Fondo antes mencionada.- El Acuerdo de financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie previsto en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, suscrito el 24 de febrero de 2009.- 1ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 7 de noviembre de 2011.- 2ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 19 de septiembre de 2014.- 3ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 8 de octubre de 2014.- 4ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 17 de diciembre 2014.- 5ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 29 de enero de 2015.- 6ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 21 de abril de 2015.- 7ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 14 de diciembre de 2015.- 8ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 29 de diciembre de 2015.- 9ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 19 de septiembre de 2016.- 10ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017.- 11ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 09 de noviembre de 2017.- 12ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 23 de mayo de 2019.- 13ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 25 de marzo de 2022.- Apartado 5 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.- Decreto-ley 1/2018 de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.- Orden de 17 de junio de 2019, se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.- Orden de 23 de septiembre de 2019, emitida por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, quedan regulados los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma que tengan como fin facilitar financiación a las empresas, así como la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones.</p> <ul style="list-style-type: none">- Artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).- Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía.- Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). <p>El Fondo se constituyó como un patrimonio diferenciado sin personalidad jurídica propia.</p> <p>La iniciativa “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises JEREMIE (Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las PYME), es una acción de la Comisión Europea desarrollada junto con el Fondo Europeo de Inversiones.</p> <p>Su finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las PYME a la financiación a través de las intervenciones de los Fondos Estructurales. Su regulación básica se recoge en el Reglamento del Consejo (CE) N° 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006.</p> <p>Con fecha 24 de febrero de 2009, la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, suscribieron el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie, mediante el cual se establecieron las normas reguladoras de la actuación de IDEA como gestor del Fondo, de acuerdo con lo que establece el artículo 44 del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo, para el periodo 2007-2013. Con fecha 7 de diciembre de 2011 se firmó una Adenda al Acuerdo de Financiación con el fin de añadir al citado acuerdo determinados extremos para completar, ampliar y facilitar la interpretación de sus términos sin que ello supusiera una modificación sustancial de las condiciones iniciales.</p> <p>El Fondo se constituyó de acuerdo con el reparto indicativo por líneas de actuación que se describe a continuación y que quedó definido en la Estrategia y Planeamiento fijada en el citado Acuerdo de Financiación suscrito el 24 de febrero de 2009:</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	Línea de Actuación	Dotación prevista	Programas	Aportaciones (Estimación por líneas)
Fondo de Cartera Jeremie	Fondo de Capital Riesgo	50.000.000,00	Capital Riesgo	50.000.000,00
	Fondo Multiinstrumento	185.714.286,00	Capital Humano	20.000.000,00
			Capital Desarrollo Globalización	100.714.286,00
			Garantías	30.000.000,00
			Prestamos participativos	35.000.000,00
		235.714.286,00		235.714.286,00

El Acuerdo de financiación de 24 de febrero de 2009 se ha visto modificado por sucesivas Adendas suscritas por las partes el 7/11/2011, el 19/9/2014, el 8/10/2014, 17/12/2014, 29/01/2015, 21/04/2015, 14/12/2015, 29/12/2015, 19/09/2016, 31/03/2017, 09/11/2017, 23/05/2019, 25/03/2022 . El objeto de las mismas ha consistido en incorporar modificaciones a las dotaciones en las líneas de actividad inicialmente previstas e incrementar la dotación del Fondo al objeto de implementar otras líneas a desarrollar (Jeremie Energía y Jeremie Construcción sostenible), así como la desdotación de la línea de avales, así como la modificación de los vocales del Consejo de Administración, y de la ampliación del plazo del Acuerdo de Financiación.

En la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.

Con fecha 23 de mayo de 2019 fue suscrita la Duodécima Adenda al Acuerdo de Financiación, teniendo como único propósito adecuar la composición del Consejo de Administración del Fondo a la nueva estructura de la Junta de Andalucía.

Con fecha 25 de marzo de 2022 fue suscrita la 13ª Adenda al Acuerdo de Financiación en la que se acuerda ampliar el plazo de vigencia del Acuerdo de Financiación de 24 de febrero de 2009, acordando que permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta fecha posterior que se determine en caso de prórroga de éste, siendo este periodo considerado necesario por las partes para el desarrollo de las tareas por el Gestor de Fondos Jeremie.

A efectos fiscales el Fondo tiene número de identificación fiscal **S4100027D**



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Actividad principal del Fondo</u></p> <p>El fondo se organiza en dos líneas de actuación y las siguientes líneas de financiación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondo de Capital Riesgo• Fondo Multiinstrumento• Jeremie Construcción sostenible• Jeremie Energía <p>Las operaciones que se aprueben con cargo al Fondo se efectuarán en condiciones de mercado, sin que en ningún caso puedan tener la consideración de subvenciones o ayudas públicas.</p> <p>Las limitaciones existentes para realizar inversiones con Fondo JEREMIE son:</p> <ul style="list-style-type: none">– no podrán ser destinatarios de las inversiones empresas en situación de crisis,– ni utilizarse en la refinanciación de deudas,– han de adaptarse las limitaciones específicas de fondos FEDER y– quedan excluidas operaciones con el sector agroalimentario (proyectos de producción agrícola primaria-cultivos y proyectos pertenecientes al sector pesquero y acuícola), y otros sectores regulados por normativa específica (transporte, la industria del carbón, siderurgia, fibras sintéticas). <p><u>Entidad gestora</u></p> <p>La entidad gestora es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. La entidad gestora tiene su sede central en Isla de la Cartuja, Calle Leonardo Da Vinci 17 41092 – Sevilla.</p> <p><u>Intermediarios financieros del Fondo</u></p> <p>En el Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería Financiera Jeremie firmado con fecha 24 de febrero de 2009 por la Agencia IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, se encomendó expresamente la selección por parte de IDEA de intermediarios financieros que desarrollaran tareas de ejecución de inversiones y operaciones para las dos grandes líneas de actuación del Fondo.</p> <p>Tras la pertinente convocatoria de manifestaciones de interés relativa a los servicios de intermediación financiera para la gestión de las operaciones del Fondo se seleccionaron las siguientes entidades con las que se firmaron sendos contratos de intermediación financiera:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Fecha de la firma y denominación del contrato	Entidad	Notas
<p>23 de octubre de 2009</p> <p>Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones del Fondo Multiinstrumento</p>	<p>Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A.U (SOPREA) (*)</p> <p>C/Leonardo Da Vinci 17 41092 Sevilla</p>	<p>Firmadas Adendas con fecha 15/11/10 y 15/12/11</p>
<p>16 de octubre de 2009</p> <p>Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones de la línea de actuación programa de capital riesgo</p>	<p>INVERCARIA</p> <p>Inversión y Gestión de Capital Riesgo</p> <p>S.A.U. (*)</p> <p>C/Leonardo Da Vinci 17 41092 Sevilla</p>	<p>Fruto de este contrato el 4 de octubre se constituyó <i>JEREMIE Andalucía, F.C.R., de Régimen Simplificado</i></p>
<p>17 de marzo de 2015 Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Construcción Sostenible</p>	<p>Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito</p> <p>Plaza de Barcelona, 5 Almería</p>	
<p>19 de mayo de 2015 Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la línea Energía</p>	<p>Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito</p> <p>Plaza de Barcelona, 5 Almería</p> <p>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.</p> <p>Plaza San Nicolás, 4 Bilbao</p>	

(*) Entidad participada al 100 % por la Agencia IDEA, especializada en la prestación de servicios de gestión financiera.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Aportaciones pendientes de desembolso**

La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 en su Disposición adicional (undécima apartado 3) estableció que el Fondo de Cartera JEREMIE se constituyera como un **bloque independiente de recursos financieros** en el seno de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de acuerdo con la normativa comunitaria que le es de aplicación.

En el Acuerdo de Financiación firmado el 24 de febrero de 2009 (y en las Adendas posteriores) se concretó que el Fondo se dotara de un capital procedente de las aportaciones que debía realizar la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (aportación regional) que a su vez será cofinanciada por el FEDER. Así en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.5 del Reglamento de la Comisión (CE) N° 1828/2006 y en orden a permitir la ejecución de la tarea encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA se aportaran las contribuciones del Programa Operativo, incluyendo las contribuciones nacionales o de otras fuentes de acuerdo al siguiente plan financiero:

Año	Aportación Pública Regional	Aportación FEDER	Aportación Total
2009	47.142.857,20	188.571.428,80	235.714.286,00
2014	10.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
2014	11.160.000,00	44.640.000,00	55.800.000,00
2014	7.500.000,00	30.000.000,00	37.500.000,00
2015	-8.750.000,00	-35.000.000,00	-43.750.000,00
2015	8.750.000,00	35.000.000,00	43.750.000,00
2016	-31.080.000,00	-124.320.000,00	-155.400.000,00
2017	-11.137.732,93	-44.550.931,74	-55.688.664,67
2018	-19.414.103,07	-77.656.412,26	-97.070.515,33
2019	-3.254.867,86	-13.019.471,46	-16.274.339,33
2020	-1.702.261,83	-6.809.047,32	-8.511.309,15
2021	-1.882.387,24	-7.529.548,97	-9.411.936,21
2022	-3.121.599,06	-12.486.396,20	-15.607.995,26
Total	4.209.905,21	16.839.620,85	21.049.526,06

Deudores

En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 "Deudores a largo plazo por la actividad" y C.II.1 "Deudores por la actividad", registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Estado de flujos de Tesorería

El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo.

La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:

- Operaciones de inversión, en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo.
- Operaciones de financiación, en las que se incluyen las actividades que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo.
- Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de inversión o de financiación.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
COBROS	2.330.944,34	12.826.218,49	10.495.274,15	550,26%
De operaciones de gestión	153.955,24	1.124.335,57	970.380,33	730,30%
De operaciones de instrumentos financieros	2.176.989,10	11.701.882,92	9.524.893,82	537,53%
De operaciones de financiación	-	-	-	-
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	-	-	-	-
PAGOS	1.507.470,82	15.730.785,78	14.223.314,96	1043,52%
De operaciones de gestión	149.289,32	122.790,49	- 26.498,83	82,25%
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	1.358.181,50	15.607.995,29	14.249.813,79	-
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	823.473,52	- 2.904.567,29	- 3.728.040,81	-352,72%
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	391.349,46	8.804.163,48	8.412.814,02	2249,69%
SALDO FINAL DE TESORERÍA	1.214.822,98	5.899.596,19	4.684.773,21	485,63%

Respecto al presupuesto de capital, señalar que tanto los cobros como los pagos, fueron superiores a los presupuestados para dicho ejercicio.

Cobros por operaciones de gestión:

PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
COBROS	2.330.944,34	12.826.218,49	10.495.274,15	550,26%
De operaciones de gestión	153.955,24	1.124.335,57	970.380,33	730,30%
De operaciones de instrumentos financieros	2.176.989,10	11.701.882,92	9.524.893,82	537,53%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Corresponde a los cobros procedentes de los distintos conceptos de ingresos procedentes de la actividad principal del Fondo que son; intereses de préstamos concedidos, comisión de estudio y apertura y remuneraciones de entidades de crédito.

Como se ha indicado en anteriores apartados, también los cobros por operaciones han sido superiores a los presupuestados para el ejercicio 2022, debido a la amortización de operaciones no previstas.

Pagos por operaciones de gestión:

PAGOS	1.507.470,82	15.730.785,78	14.223.314,96	1043,52%
De operaciones de gestión	149.289,32	122.790,49	- 26.498,83	82,25%

Este epígrafe recoge los pagos del coste de funcionamiento y la remuneración a las entidades Colaboradoras, observando que los pagos en este apartado fueron inferiores a lo previsto.

Pagos por operaciones de financiación:

PAGOS	1.507.470,82	15.730.785,78	14.223.314,96	1043,52%
De operaciones de financiación	1.358.181,50	15.607.995,29	14.249.813,79	-

En este apartado, cabe volver a mencionar las liquidaciones parciales y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017.

Por ello, siguiendo la política de salida, en el ejercicio 2022 se ha transferido un total 15.607.995,26 euros a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, y produciéndose la correspondiente minoración del patrimonio del Fondo.

Fondos propios

El Patrimonio del Fondo está compuesto por la dotación inicial aportada en su totalidad por la Junta de Andalucía, según lo establecido en el Acuerdo de Financiación del Instrumentos de Ingeniería Financiera Jeremie previsto en el Programa Operativo Feder de Andalucía 2007-2013, firmado con fecha 24 de febrero de 2009, entre la Dirección general de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y la Agencia de Innovación y Ciencia de Andalucía IDEA, y dotaciones correspondientes al ejercicio 2014 a las líneas Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía, desdotándose en el 2016 de la línea de avales.

De esta manera, y siguiendo la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y al artículo 18, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión en relación con la subpoblación de Andalucía del Programa Operativo 2007-2013 del Fondo FEDER, emitido por la Intervención General el 23 de marzo de 2017, en el ejercicio 2017 se produjo el primero de los reembolsos por parte del Fondo de Cartera Jeremie a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, por importe de 211.088.664,67 euros, no aplicados a



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>operaciones del Fondo y transferidos en abril, reflejando el mismo como una reducción del patrimonio del Fondo, quedando éste al cierre del ejercicio 2017 en 167.925.621,33 euros.</p> <p>El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) N° 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 24 de febrero de 2009 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo JEREMIE.</p> <p>Los importes retornados en relación a las operaciones certificadas como gasto JEREMIE deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable.</p> <p>Así mismo, en la Décima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 31 de marzo de 2017, y en la Undécima Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 9 de noviembre de 2017, se establece la política de salida de las aportaciones procedentes del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, estableciendo de esta forma que, los retornos de los proyectos financiados, así como los intereses que generen, a partir de la fecha final del período de inversión de los Instrumentos Financieros, y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, el 15 de enero y 15 de julio de cada ejercicio. Dichos reembolsos quedan reflejados como una reducción del patrimonio por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.</p> <p>En el ejercicio 2018 y 2019 se transfirió a la Tesorería General de la Junta de Andalucía un importe 97.070.515 euros y 16.274.339,33 euros respectivamente. De esta manera, en 2020, se transfirieron a la Tesorería General de la Junta de Andalucía procedente por los retornos de las operaciones un importe de 8.511.309,15 euros, en el ejercicio 2021 un importe de 9.411.936,21 € y en el ejercicio 2022 un importe de 15.607.995,26 euros.</p> <p>Ingresos y Gastos</p> <hr/> <p>La imputación temporal de gastos e ingresos se realiza conforme los principios de devengo y de correlación de ingresos y gastos, de manera que se ponga de manifiesto la relación entre los gastos realizados por el Fondo y los ingresos necesarios para su financiación. La valoración de los gastos se realiza en base a su coste de adquisición, incluyendo, en</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

su caso, los impuestos no recuperables de la Administración, como el IVA, el cual no es deducible a los efectos del régimen fiscal aplicable al Fondo.

Asimismo, siguiendo el principio de prudencia, sólo se contabilizan los ingresos efectivamente realizados a fecha de cierre del ejercicio, y los gastos se contabilizarán no sólo los efectivamente realizados, sino también los riesgos previsible o pérdidas eventuales desde que se tenga conocimiento de ellos.

No se han recibido ni concedido subvenciones de ninguna clase. Todas las actividades realizadas por el Fondo se realizan en euros.

Los ingresos derivados de la gestión ordinaria del Fondo proceden por regla general de las operaciones financieras formalizadas y de las remuneraciones del saldo de la cuenta corriente mantenida en la Entidad Financiera.

Los gastos de gestión del Fondo proceden exclusivamente de las comisiones de gestión en favor de la Entidad Gestora, importes que ya incluyen las comisiones de la Entidad Colaboradora.

Los saldos a cierre del ejercicio por los distintos conceptos son:

Gastos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.513.081,00	- 6.674.700,14	- 9.187.781,14	-265,60%
Variación de las provisiones de tráfico	2.500.000,00	- 6.667.322,37	- 9.167.322,37	-266,69%
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	2.500.000,00	- 6.667.322,37	- 9.167.322,37	-266,69%
Otros gastos de gestión	13.081,00	- 7.377,77	- 20.458,77	-56,40%
- Gastos de funcionamiento del fondo	13.081,00	- 7.377,77	- 20.458,77	-56,40%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-
Gastos financieros asimilados	-	-	-	-
Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-	-	-
- a largo plazo	-	-	-	-
- a corto plazo	-	-	-	-
Diferencias negativas de cambio	-	-	-	-
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
Gastos extraordinarios	-	-	-	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-	8.099.611,64	8.099.611,64	-
TOTAL DEBE	2.513.081,00	- 6.674.700,14	- 9.187.781,14	-265,60%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Ingresos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Otros ingresos de gestión	139.801,00	517.493,75	377.692,75	370,16%
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	139.801,00	517.493,75	377.692,75	370,16%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-
Ingresos de participación en capital	-	859.815,57	859.815,57	-
Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmobiliario	-	-	-	-
Otros intereses o ingresos asimilados	-	-	-	-
- Otros intereses	-	-	-	-
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	47.602,18	47.602,18	-
Ingresos extraordinarios	-	47.602,18	47.602,18	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	2.373.280,00	-	- 2.373.280,00	0,00%
TOTAL HABER	139.801,00	1.424.911,50	1.285.110,50	1019,24%

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.513.081,00	- 6.674.700,14	- 9.187.781,14	-265,60%
Variación de las provisiones de tráfico	2.500.000,00	- 6.667.322,37	- 9.167.322,37	-266,69%
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	2.500.000,00	- 6.667.322,37	- 9.167.322,37	-266,69%

Habiéndose previsto un volumen de provisiones para 2022 de 2.500.000,00 euros, las provisiones han sido considerablemente inferiores, hasta el punto de ser superiores la reversión de provisiones, debido al cobro de expedientes que se encontraban en situación de impagos.

Otros gastos de explotación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Otros gastos de gestión	13.081,00	- 7.377,77	- 20.458,77	-56,40%
- Gastos de funcionamiento del fondo	13.081,00	- 7.377,77	- 20.458,77	-56,40%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-

El apartado de otros gastos de gestión resulta negativo debido al abono de dos facturas por comisiones por parte del Intermediario financiero Cajamar, por Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía.

Otros Ingresos de gestión:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Otros ingresos de gestión	139.801,00	517.493,75	377.692,75	370,16%
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	139.801,00	517.493,75	377.692,75	370,16%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Los ingresos reales fueron muy superiores de los estimados en presupuesto. Lo finalmente ejecutado se desglosa en el devengo de los intereses ordinarios de los expedientes, en el devengo de las comisiones por riesgo de los avales y por los intereses moratorios devengados.

Por último, indicar que en virtud del artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), se formalizaron un total de 10 operaciones de aplazamiento cuyo nominal pendiente a la fecha de firma sumaba 7.696.045,86 Euros durante el periodo 2021-2022.

Ingresos de participación en capital

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Ingresos de participación en capital	-	859.815,57	859.815,57	-

Durante el ejercicio 2022 se han obtenido ingresos de participación en capital por importe de 859.815,57 euros, cuya entrada no estaba prevista, proviniendo los mismos del reembolso de aportaciones del Fondo Axon ICT II, FCR, del cuál el Fondo JEREMIE es partícipe.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	759.005,00	3.333.221,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	759.005,00	3.333.221,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	759.005,00	3.333.221,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	463.591,00	863.656,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	24.131,00	274.028,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	18.643,00	266.203,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	5.488,00	7.825,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	439.460,00	589.628,00
1. Tesorería.	439.460,00	589.628,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.222.596,00	4.196.877,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	1.199.873,00	4.185.179,00
A-1) Fondos propios.	1.199.873,00	4.185.179,00
I. Capital.	14.576.249,00	15.525.470,00
1. Capital escriturado.	14.576.249,00	15.525.470,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-11.340.291,00	-10.871.643,00
1. Remanente.	-11.340.291,00	-10.871.643,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-2.036.085,00	-468.648,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	22.723,00	11.698,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	22.723,00	11.698,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	22.723,00	11.698,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.222.596,00	4.196.877,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-22.723,00	-742.643,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-2.036.085,00	-468.648,00
2. Ajustes del resultado.	2.000.000,00	500.000,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	2.000.000,00	500.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	13.362,00	-773.995,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.337,00	-7.825,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	11.025,00	-766.170,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-22.723,00	-742.643,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	821.776,00	956.731,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	821.776,00	956.731,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	821.776,00	956.731,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	821.776,00	956.731,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-949.221,00	-5.524.056,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-949.221,00	-5.524.056,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	-949.221,00	-5.524.056,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	-949.221,00	-5.524.056,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	-949.221,00	-5.524.056,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	-949.221,00	-5.524.056,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-150.168,00	-5.309.968,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	589.628,00	5.899.596,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	439.460,00	589.628,00

Fondo Público Andaluz para la
Financiación Empresarial y el
Desarrollo Económico (FEyDE)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	262.256,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	262.256,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	32.821.172,00
a) Servicios exteriores	1.821.172,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	5.000.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	26.000.000,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-32.558.916,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-32.558.916,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-32.558.916,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-32.558.916,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Adquisiciones de inmovilizado	45.000.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	45.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	45.000.000,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	45.000.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

P.E.C. 2024-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2024
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	45.000.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	45.000.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	45.000.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2024			Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026		
			IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)	IMPORTE EUROS (A)	VALOR DEL INDICADOR (B)	COSTE POR UNIDAD (C) = (A) / (B)
1	Promo, diversif y valorizacn del sist productivo Andaluz. Transformar para aumento de la compet		72.821.172,00	0	72.821.172,00	111.875.149,00	0	111.875.149,00	91.930.745,00	0	91.930.745,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	26.666.908,00	2	13.333.454,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea I+D+i	Operaciones Formalizadas	20.513.006,00	1	20.513.006,00	20.340.936,00	1	20.340.936,00	0,00	0	0,00
1.3	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	Operaciones Formalizadas	25.641.258,00	2	12.820.629,00	91.534.213,00	5	18.306.842,60	91.930.745,00	5	18.386.149,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			72.821.172,00			111.875.149,00			91.930.745,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2024 Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2024

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2024		Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Facilitación de financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiac	1.1.1	Subvenciones Garantía gastos fros y circulante	Operaciones Formalizadas	25.641.258,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Facilitación de financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiac	1.1.2	Subvenciones MAB	Operaciones Formalizadas	1.025.650,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitación de financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiac					26.666.908,00		0,00		0,00	
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea I+D+i	1.2.1	Fomento de la I+D+i y de la digitalización	Operaciones Formalizadas	20.513.006,00	1,00	20.340.936,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea I+D+i					20.513.006,00		20.340.936,00		0,00	
1.3	Fomento de Capital Riesgo en Andalucía	1.3.2	Capital riesgo Start Up	Operaciones Formalizadas	0,00	0,00	3.051.140,00	1,00	3.064.358,00	1,00
1.3	Fomento de Capital Riesgo en Andalucía	1.3.3	Capital riesgo Expansión	Operaciones Formalizadas	0,00	0,00	12.204.562,00	2,00	12.257.433,00	2,00
1.3	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER	1.3.1	Sublínea Desarrollo Urbano	Operaciones Formalizadas	25.641.258,00	2,00	76.278.511,00	2,00	76.608.954,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.3 Fomento de Capital Riesgo en Andalucía					0,00		15.255.702,00		15.321.791,00	
Totales					72.821.172,00		111.875.149,00		91.930.745,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos EuropeosAgencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA

El Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, crea el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. De acuerdo con lo dispuesto en su disposición adicional única, mediante Orden de 30 de abril de 2018, la Consejería de Hacienda y Administración Pública dictó actos de ejecución de dicho Decreto-ley. En particular, mediante la citada orden se procedió a establecer, mediante líneas y sublíneas, la estructura inicial del citado Fondo, así como la dotación y fijación de los fines específicos de las mismas; se designó al agente financiero, se atribuyeron funciones al mismo y se confiaron tareas de ejecución al Banco Europeo de Inversiones.

A partir de entonces, se han sucedido diferentes reprogramaciones y modificaciones del Fondo.

De esta manera, la dotación de cada una de las líneas y sublíneas que conforman el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico:

FEDER 2014-2020

Sublínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22
a) Capital Riesgo Start Up	9.000.000,00	9.000.000,00
b) Capital Riesgo expansión	30.000.000,00	30.000.000,00
c) Préstamos para proyectos de I+D	0,00	0,00
d) Garantías para la competitividad de las Pymes	11.500.000,00	0,00
e) Desarrollo Urbano Sostenible	200.000.000,00	300.500.000,00
f) Capital riesgo (off the shelf)	16.000.000,00	0,00
g) Avaluos de cartera a primera pérdida	20.000.000,00	0,00
h) Capital híbrido. Préstamos participativos.	60.000.000,00	0,00
TOTALES	346.500.000,00	339.500.000,00

FEADER

Sublínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22
-----------------	--	--



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

PREVISIÓN



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

a) Sector Agroalimentario	50.000.000,00	50.000.000,00
TOTALES	50.000.000,00	50.000.000,00

FEDER 2021-2027

Sublínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22
a) Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía	0,00	100.000.000,00
TOTALES	0,00	100.000.000,00

ANDALUCÍA, FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

SubLínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22	Importe Resolución DGPPEF 23-01-23	Decreto-ley 4/2023	Importe Resolución DGPPEF 27-07-23	Importe Resolución DGPPEF 28-07-23
a) Andalucía, financiación empresarial	40.433.966,32	183.402.582,49	100.146.116,00	80.146.116,48	78.146.114,90	79.943.576,05
b) Instrumento financiero Garantía vivienda joven	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTALES	40.433.966,32	183.402.582,49	100.146.116	100.146.116,48	98.146.114,90	99.943.576,05

TRANSITORIO

Línea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe Resolución DGPPEF 23-01-23	Importe Resolución DGPPEF 28-07-23
a) línea Fondo Transitorio	162.864.909,91	138.008.997	136.211.536
TOTALES	162.864.909,91	138.008.997	136.211.536

De cara a 2024 se pondrán en marcha una serie de instrumentos financieros con cargo a la Línea Andalucía, así como con cargo al Programa Operativo FEDER 2021-2027 que se detallarán en la presente memoria en el apartado 4 de Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

PREVISIÓN



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

1. Dotación Patrimonial

El patrimonio del Fondo se prevé que en 2024 se desglose de la siguiente manera:

	Patrimonio
L. FEDER 2014-2020	339.500.000
Capital Riesgo Start Up	9.000.000
Capital Riesgo Expansión	30.000.000
Préstamos I+D	-
Garantías para Competitividad de las Pymes	-
Desarrollo Urbano Sostenible	300.500.000
Fondo de Cartera de Avaluos a Primera Pérdida	-
Préstamos Participativos	-
Capital Riesgo (off-the-shelf)	-
L. FEADER – Agricultura	50.000.000
L. FEDER 2021-2027	275.000.000
Digitalización I+d+i	100.000.000
Desarrollo Urbano Sostenible	175.000.000
L. ANDALUCÍA	99.943.576
Andalucía financiación empresarial	79.943.576
Instrumento Financiero Garantía vivienda joven	20.000.000
L. TRANSITORIO	136.211.536
TOTAL	900.655.112

2. Análisis del Presupuesto de Explotación

A. Ingresos de gestión


El Fondo dispone de una fuente generadora de flujo de caja procedente de la gestión del mismo:

- Rendimientos obtenidos por las operaciones financieras que se formalicen, incluyendo en su caso los intereses de demora.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	2024	2025	2026
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	262.256	211.021	279.237
Otros ingresos de gestión	262.256	211.021	279.237
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	262.256	211.021	279.237
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-

Estos ingresos recogen el impacto en el Fondo tanto del artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), como el del Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		
		
<p>establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis, por el que se formalizaron 8 operaciones aplazadas por un importe total de 5.854.891,55 euros.</p>		
B. Gastos de gestión		
<p>Para la fijación de la cuantía de los gastos de gestión financiados con cargo a los recursos del Fondo se ha tenido en cuenta, cualquiera que sea la línea, los umbrales fijados en la normativa comunitaria de los distintos programas Operativos.</p>		
<p>Sin perjuicio de lo anterior, los gastos que pueden ser financiados con cargo al Fondo por cada una de las líneas y sublíneas cuya gestión se atribuye a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, directamente o, en su caso, a través de sus sociedades participadas, son los siguientes:</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Gastos de personal directos.• Gastos de personal indirectos.• Gastos generales directos.• Gastos generales indirectos.		
<p>En consecuencia, para la determinación de los costes de gestión se ha atendido a lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del Acuerdo duodécimo de la Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero.</p>		
<p>Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2024 tienen tres componentes destacables: las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables, los gastos a incurrir vía la cuenta justificativa 2024 y los gastos de los intermediarios financieros estipulados en los distintos convenios de colaboración.</p>		
<p>Respecto de los gastos de gestión correspondientes a los intermediarios financieros para los instrumentos de capital riesgo y garantía, éstos son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.</p>		
<p>El 9 de julio de 2018 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero de</p>		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos EuropeosAgencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA

Desarrollo Urbano Sostenible. Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

El 10 de diciembre de 2018 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la gestión de los instrumentos financieros “Capital Riesgo Start Up”, “Capital Riesgo Expansión”, “Préstamos I+D (reprogramados para 2021)” y “Garantía de competitividad de las pymes”

El 11 de diciembre de 2020 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero de del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER). Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

El 20 de junio de 2022 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero «Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía», de la línea «Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027». Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2024	2025	2026
Variación de las provisiones de tráfico	5.000.000	4.000.000	4.000.000
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	5.000.000	4.000.000	4.000.000
Otros gastos de gestión	1.821.172	1.875.149	1.930.745
- Gastos de funcionamiento del fondo	1.821.172	1.875.149	1.930.745
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-

Por último, en 2024 se pondrá en marcha una serie de instrumentos financieros, entre los que se incluyen 2 líneas de subvenciones con cargo a la línea Andalucía, financiación empresarial, con impacto en la cuenta de resultados y cuyo importe a ejecutar en 2024 es el que se muestra a continuación:

- Línea operaciones financieras con Garantía SGR (FPT, comisiones e intereses): 25.000.000 Eur.
- Línea acceso empresas al MAB: 1.000.000 Eur.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2024	2025	2026
Subvenciones	26.000.000	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

PREVISIÓN



Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos

Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA

3. Análisis del Presupuesto de Capital

Los datos que se reflejan obedecen a los cobros y los pagos de las operaciones propias de la gestión, así como del retorno del capital procedente de las operaciones previamente formalizadas y los desembolsos por operaciones formalizadas.

Las partidas de saldo final de tesorería del presupuesto de capital incorporan la dotación de las cuentas restringidas de pagos por ejecución de avales y garantías según lo marcado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria. El importe de dichas cuentas restringidas se corresponde con las inmovilizaciones de tesorería a consecuencia de los avales concedidos en virtud del Acuerdo de Colaboración con el BBVA, CREA Audiovisual SGR, Garantía SGR, Caixabank, Caja Rural de Granada y Unicaja, estando dicha inmovilización de tesorería en una cuenta corriente a nombre del Fondo, y destinada para tal fin. Además también se prevén las inmovilizaciones de tesorería por la concesión de garantías previstas en el Decreto-ley 4-2023, de 16 de mayo, por el que se modifica el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de garantías por la Junta de Andalucía a personas físicas que tengan hasta 35 años cumplidos con objeto de financiar la adquisición de vivienda habitual.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	2024	2025	2026
COBROS	47.519.955	97.293.942	83.954.757
De operaciones de gestión	242.445	216.152	272.406
De operaciones de instrumentos financieros	2.277.510	2.077.790	1.682.351
De operaciones de financiación	45.000.000	95.000.000	82.000.000
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-
- Otros	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	45.000.000	95.000.000	82.000.000
PAGOS	78.652.280	111.821.172	91.875.149
De operaciones de gestión	2.849.903	1.821.172	1.875.149
De operaciones de instrumentos financieros	75.802.377	110.000.000	90.000.000
De operaciones de financiación	-	-	-
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	- 31.132.325	- 14.527.230	- 7.920.392
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	76.875.248	45.742.922	31.215.692
SALDO FINAL DE TESORERÍA	45.742.922	31.215.692	23.295.300

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

Entidad Instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

PREVISIÓN



Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos

Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA

De acuerdo con el artículo 3.4 del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, el importe máximo de las operaciones financieras que podrán ser realizadas en cada ejercicio presupuestario con cargo al Fondo, será el que se establezca en los correspondientes presupuestos y programas de actuación, inversión y financiación.

Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027, sublínea “Fomento de la I+D+i y Digitalización en Andalucía”

PAIF Línea Fomento de la I+D+i y de la digitalización	NÚMERO DE OPERACIONES	TOTAL IMPORTE	Nº ACTUAC.	ACTUAC. MEDIA
1. OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*	2	20.000.000	33	600.000
a) Préstamos	2	20.000.000	33	600.000

Para el ejercicio 2024, se ha previsto a través del Acuerdo de Financiación entre la Junta de Andalucía y el BEI de fecha 20 de junio de 2022 el desembolso al BEI de un importe de 20.000.0000 euros.

El cumplimiento de los objetivos queda supeditado a la posibilidad de variación de los activos financieros de la Junta de Andalucía en aplicación de la Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las comunidades autónomas de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario.

Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027, sublínea “Desarrollo Urbano Sostenible”

PAIF Línea FEDER	NÚMERO DE OPERACIONES	TOTAL IMPORTE	Nº ACTUAC.	ACTUAC. MEDIA
e) Desarrollo Urbano Sostenible	2	25.000.000	4	6.291.667

Para el ejercicio 2024, se ha previsto la puesta en marcha de la sublínea Desarrollo Urbano, gestionado por TRADE, con un patrimonio total de 175.000.000 euros, de los cuáles en 2024 se prevén transferir un total de 25.000.000 al Agente Financiero para inversiones.

Línea Andalucía, financiación empresarial

PAIF Línea Andalucía	NÚMERO DE OPERACIONES	TOTAL IMPORTE	Nº ACTUAC.	ACTUAC. MEDIA
1. OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*	2	26.000.000	1.121	23.194
Subvenciones Garantía	1	25.000.000	1.116	22.401
Subvenciones MAB	1	1.000.000	5	200.000

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**PREVISIÓN**Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos EuropeosAgencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA

En 2024 se prevé la implementación y puesta en marcha de los siguientes instrumentos financieros y líneas de subvenciones con cargo al patrimonio disponible del Fondo.

Subvenciones:**- Línea operaciones financieras con Garantía SGR (FPT, comisiones e intereses)**

Importe total: 25.000.000 euros.

Destinatarios: Empresas, preferentemente pymes, que operan en Andalucía, que obtengan financiación por operaciones financieras con el aval de la SGR Garantía.

Productos: Bonificación de los gastos financieros de los préstamos, créditos e instrumentos asimilados concedidos a las empresas con aval de la SGR Garantía (tanto para circulante como inversión). Se podrá bonificar los distintos gastos financieros de las operaciones (comisiones de estudio, de apertura, de aval, intereses, y aportaciones al FPT).

- Línea acceso empresas al MAB (Mercado Alternativo Bursátil)

Importe total: 1.000.000 euros.

Destinatarios: Empresas de tamaño pequeño y mediano que operan en Andalucía que quieran acceder al MAB (Mercado Alternativo Bursátil) como forma de financiación distinta a la financiación tradicional que ofrece las entidades financieras con la entrada de inversores en su capital.

Productos: Subvencionar el acceso al MAB, subvencionando los gastos necesarios para acceder a dicho mercado.


Instrumentos Financieros:

Asimismo, para el ejercicio 2025 se prevé la puesta en marcha de dos sublíneas nuevas de Capital Riesgo que serán ejecutadas contra el Programa Operativo PO FEDER 2021-2027, Capital Riesgo Start Up (10.000.000 euros) y Capital Riesgo Expansión (40.000.000 euros), por un total de 50.000.000 euros.

La sublínea **Capital Riesgo Start Up**, mediante la aportación de capital semilla, invertirá en pequeñas y medianas empresas, en fase semilla y start-up para la realización de nuevos proyectos y tendrá una ejecución anual prevista de 3.000.000 euros para los ejercicios 2025 y 2026.

Mientras que con la sublínea **Capital Riesgo Expansión**, mediante la aportación de capital expansión, se invertirá en pequeñas y medianas empresas en fase de crecimiento para la



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		
		
<p>realización de nuevos proyectos, penetración en nuevos mercados o realización de nuevos desarrollos, dotando de más capital a las pymes para incrementar sus volúmenes de inversiones. Tendrá una ejecución anual prevista de 12.000.000 euros para los ejercicios 2025 y 2026.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Organización y actividad		
<u>Normativa creación del Fondo</u>		
<p>El Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, crea el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (en adelante, Fondo FEyDE) como medida para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.</p> <p>Con el objetivo de favorecer la promoción y el sostenimiento de actividades que contribuyan al crecimiento económico, a la creación y mantenimiento de empleo, a la innovación, al desarrollo rural, a la protección del medio ambiente, a la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética y al desarrollo urbano sostenible en Andalucía, se crea el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico con naturaleza de fondo carente de personalidad jurídica de los previstos en el artículo 5.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, para facilitar financiación reembolsable, mediante operaciones financieras de activo y concesión de garantías, tanto en régimen de ayudas como en condiciones de mercado, a las empresas, especialmente a los emprendedores, autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.</p> <p>El Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico se rige por lo dispuesto en el citado Decreto-ley, por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y sus respectivas normas de desarrollo, y supletoriamente, por el resto de normas de Derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en la normativa comunitaria de los distintos marcos comunitarios (2014-2020 y 2021-2027), en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo, para las líneas destinadas a instrumentos financieros cofinanciadas con los citados Fondos Europeos.</p> <p>En virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional única del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, con fecha 30 de abril de 2018, la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (actualmente Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos) adoptó la Orden por la que se dictan actos de ejecución del citado Decreto-ley, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero mediante la cual, entre otros extremos, se designa a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Agente Financiero del mencionado Fondo.</p> <p>El Fondo FEyDE es el sucesor, en todas sus relaciones jurídicas, de los quince siguientes fondos sin personalidad jurídica, extinguidos y liquidados por efecto del artículo 2 del citado Decreto-Ley tras la citada Orden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">• Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE).• Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética.• Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.• Fondo de Avaluos y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas.• Fondo para Emprendedores Tecnológicos.• Fondo para la Generación de Espacios Productivos.• Fondo de Economía Sostenible para Andalucía.• Fondo para el Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo.• Fondo para la Reestructuración Financiera de las Empresas.• Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario.• Fondo de Apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales.• Fondo de Apoyo a las Pymes de Industrias Culturales.• Fondo de Apoyo a las Pymes Agroalimentarias.• Fondo para el Apoyo de Actuaciones en Materia de Vivienda. <p>Respecto al régimen jurídico, el fondo creado es un fondo carente de personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que sucede a los fondos anteriormente operativos, salvo el Fondo de Cartera Jeremie y el Fondo Jeremie Pymes Industriales, en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones. La dotación inicial del nuevo fondo procederá del patrimonio de los fondos extinguidos.</p> <p>El Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico actúa en áreas consideradas prioritarias para la comunidad autónoma como el emprendimiento, la innovación o los proyectos urbanos sostenibles. Sus recursos se destinan preferentemente a la promoción de actividades que contribuyan al crecimiento económico y la creación de empleo, la protección del medio ambiente, las energías renovables y la eficiencia energética y el desarrollo urbano sostenible.</p> <p>Las consejerías competentes en materias de empleo, industria, turismo, agricultura, medio ambiente, salud, cultura, economía e innovación, son las que definen las estrategias de inversión financiera en sus ámbitos sectoriales. El Consejo de Inversión Financiera, como órgano de gobierno y gestión del Fondo, integra estas previsiones en un plan actuación para llevar a cabo su ejecución hacia el sector empresarial.</p> <p>Mediante Orden de 17 de junio de 2019, se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Mediante la Resolución del 11 de julio del 2019 de la Secretaría General de Hacienda, se resuelve liquidar parcialmente el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, con NIF S-4100120G, por un importe de 275.889.808,30 de euros, con cargo a la dotación de la línea “Andalucía, financiación empresarial”.</p> <p>Mediante la Orden de 23 de septiembre de 2019, emitida por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, quedan regulados los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma que tengan como fin facilitar financiación a las empresas, así como la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones.</p> <p>Asimismo, mediante Resolución, de 11 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, se autorizó a transferir, procedente de la línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos, el importe de 8.046.833,60 euros a la línea “Andalucía, financiación empresarial.</p> <p>Por su parte el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). En el mismo, se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (Línea «Andalucía, Financiación Empresarial») 46.000.000 euros. Además conforme a lo establecido en ese Decreto-ley 11/2020, se dota una línea de 51 millones (36 millones vía presupuestos por capítulo IV y 15 millones procedentes del fondo) para abonar los gastos financieros de las operaciones previstas en los artículos 1 y 2 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo.</p> <p>Mediante Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Secretaría General de Hacienda se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea “Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos” a la cuenta tesorera de la Línea “Andalucía Financiación Empresarial”, por importe de 16.000.000,00 Eur.</p> <p>Mediante la Orden del 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión de la misma, mediante la creación de una nueva línea denominada «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)» y el establecimiento de una nueva estructura de la línea «Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020», creando tres nuevas sublíneas: Fondo de Cartera de Avales a primera pérdida, Préstamos Participativos (Fondo de capital híbrido) y Capital Riesgo (off the shelf); así como suprimiendo la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D».</p> <p>La dotación de la línea «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)» y de las 3 sublíneas indicadas anteriormente, tiene su origen en la desdotación de la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D» por importe de 95.276.941,02 euros, quedando dicha sublínea suprimida con la nueva estructura; en la desdotación de la sublínea «Desarrollo urbano sostenible», por importe de 50.000.000 euros, que, como se ha indicado anteriormente, queda fijada en 200.000.000 euros, y por la desdotación de la línea «Andalucía, Financiación Empresarial», por importe de 723.058,98 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Asimismo, mediante Resolución de 30 de julio de 2021 de la Dirección de Política Financiera y Tesorería se autoriza a la Agencia IDEA, como agente financiero del Fondo, a realizar entre cuentas del mismo, la transferencia del exceso de tesorería existente en la línea “Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos” a la cuenta tesorera de la Línea “Andalucía Financiación Empresarial”, por importe de 16.647.970,85 Eur.</p> <p>Por otro lado, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Política Financiera, se produce al cierre del ejercicio 2021 un incremento del patrimonio del Fondo a través de una aportación complementaria de 125.000.000 Eur con destino la Línea Andalucía Financiación Empresarial.</p> <p>A través de la modificación patrimonial producida por la Orden de 26 de abril de 2022, por la que se modifica la estructura del Fondo produciéndose la activación del Programa FEDER 2021-2027 y la creación de la sublínea “Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía” ésta última por importe de 100.000.000,00 euros.</p> <p>Por su parte, la Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera por la que se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para La Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico creado por el Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, se resuelve liquidar parcialmente el Fondo, por un importe de 90.000.000 de euros, con cargo a la dotación de la línea “Andalucía, financiación empresarial”.</p> <p>A efectos fiscales el Fondo tiene número de identificación fiscal S4100120G.</p> <p><u>Actividad principal del Fondo</u></p> <p>El acuerdo primero de la Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, establece la siguiente estructura inicial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, configurándolo en tres líneas.</p> <p>La situación excepcional causada por la COVID-19 ha provocado grandes perturbaciones en la actividad económica, que se reflejan en un intenso descenso del Producto Interior Bruto, con un fuerte impacto en el empleo, las condiciones sociales, la pobreza y las desigualdades. Al objeto de luchar contra esta situación, la Comunidad Autónoma de Andalucía propuso optimizar y reestructurar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, dando continuidad a las directrices establecidas en el Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la optimización y reorientación de los citados Fondos Europeos, gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía, a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la crisis del COVID-19.</p> <p>Estas circunstancias hicieron necesario una nueva reorientación de los Fondos correspondientes al periodo 2014-2020, que, de un lado, asegure la absorción de los mismos en los plazos previstos en los Reglamentos Comunitarios, y de otro, permita atender a las áreas que se han visto más afectadas tras la crisis a la que ha dado lugar la COVID-19. De esta manera, mediante la Orden de 26 de abril de 2022, se realiza una nueva modificación de la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>de la misma, reorientándose 107,5 millones de euros del Marco Financiero 2014-20 para atender los aspectos claves ocasionados por la COVID-19, de forma que se asegure la absorción de los Fondos existentes en el marco actual.</p> <p>En relación con la aportación a la sublínea «Desarrollo Urbano Sostenible», que fue creada para proporcionar apoyo financiero a proyectos de desarrollo urbano sostenible, dadas las áreas a que se dirige y los buenos resultados de su ejecución, se hace necesaria una nueva reprogramación que permita alcanzar la cifra de 300,5 millones de euros, por debajo aún del nicho de mercado que para este instrumento financiero recomienda la actualización de la evaluación ex ante efectuada a diciembre de 2021, que lo establece en 376 millones de euros.</p> <p>De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, y lo detallado a continuación, la modificación de la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, implica que el citado Fondo mantenga la siguiente estructura de líneas y sublíneas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, línea que a su vez se estructura, en las siguientes sublíneas:<ul style="list-style-type: none">– Capital Riesgo Start Up– Capital Riesgo Expansión.– Desarrollo Urbano Sostenible.• Línea Andalucía, Financiación Empresarial, con las siguientes sublíneas<ul style="list-style-type: none">– Andalucía, Financiación Empresarial– Instrumento Financiero Garantía vivienda joven.• Línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos.• Línea Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 - FEADER.• Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027, línea que a su vez se estructura, en la sublínea:<ul style="list-style-type: none">– Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía. <p>Por su parte, la línea «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)», es un Instrumento financiero para los sectores agrícola y agroalimentario del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER) ofrecerá cobertura del riesgo (garantías con techo) a través de un fondo de fondos, para nuevos préstamos concedidos por instituciones financieras a agricultores y grupo de agricultores y empresas activas en la transformación y comercialización de productos agrícolas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Agente financiero		
<p>La Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), establece en su Disposición transitoria segunda que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) continuará como Agente Financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico en tanto se mantenga su designación conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero. El Agente Financiero tiene su sede central en Isla de la Cartuja, Calle Leonardo Da Vinci 17 41092 – Sevilla.</p>		
Aportaciones pendientes de desembolso		
<p>Los patrimonios de los fondos carentes de personalidad jurídica relacionados en el artículo 3 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, así como del Fondo para el Apoyo de Actuaciones en Materia de Vivienda, creado por la disposición adicional sexta de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, se transfieren, en los términos previstos en los apartados 3 y 4, al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.</p> <p>Como resultado de estas aportaciones, el Fondo se constituye con un Patrimonio inicial por importe de 958.411.743,51 euros.</p> <p>El patrimonio del Fondo se ha visto modificado por sucesivas normativas, todas reflejadas en el cuadro adjunto:</p>		
FEDER 2014-2020		
Sublínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22
a) Capital Riesgo Start Up	9.000.000,00	9.000.000,00
b) Capital Riesgo expansión	30.000.000,00	30.000.000,00
c) Préstamos para proyectos de I+D	0,00	0,00
d) Garantías para la competitividad de las Pymes	11.500.000,00	0,00
e) Desarrollo Urbano Sostenible	200.000.000,00	300.500.000,00
f) Capital riesgo (off the shelf)	16.000.000,00	0,00
g) Avales de cartera a primera pérdida	20.000.000,00	0,00
h) Capital híbrido. Préstamos participativos.	60.000.000,00	0,00
TOTALES	346.500.000,00	339.500.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
Entidad Instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
FEADER				
Sublínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22		
a) Sector Agroalimentario	50.000.000,00	50.000.000,00		
TOTALES	50.000.000,00	50.000.000,00		
FEDER 2021-2027				
Sublínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22		
a) Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía	0,00	100.000.000,00		
TOTALES	0,00	100.000.000,00		
ANDALUCÍA, FINANCIACIÓN EMPRESARIAL				
SubLínea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe reprogramado en la Orden 26-04-22	Importe Resolución DGPPEF 23-01-23	Decreto-ley 4/2023
a) Andalucía, financiación empresarial	40.433.966,32	183.402.582,49	100.146.116,00	80.146.116,00
b) Instrumento financiero Garantía vivienda joven	-	-	-	20.000.000,00
TOTALES	40.433.966,32	183.402.582,49	100.146.116	100.146.116
TRANSITORIO				
Línea	Importe reprogramado en la Orden 11-12-20	Importe Resolución DGPPEF 23-01-23		
a) línea Fondo Transitorio	162.864.909,91	138.008.997		
TOTALES	162.864.909,91	138.008.997		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Deudores				
<p>En cumplimiento de las normas específicas contenidas en el Plan General de Contabilidad de los Fondos carentes de personalidad jurídica, para aquellos Fondos en los que la actividad principal consista en la concesión de créditos, las operaciones de préstamos formalizadas tienen su reflejo en el Balance en las partidas A.II.1 “Deudores a largo plazo por la actividad” y C.II.1 “Deudores por la actividad”, registrándose por el importe desembolsado. Los intereses devengados y no vencidos se registran en cuenta deudora separada.</p>				
Estado de flujos de Tesorería				
<p>El Estado de flujos de Tesorería recoge los cobros y pagos realizados a través de las cuentas de tesorería de las que dispone el fondo.</p> <p>La clasificación según las distintas operaciones realizadas presenta el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operaciones de gestión, son las operaciones del Fondo que no se pueden calificar como de instrumentos financieros o de financiación. • Operaciones de instrumentos financieros, en las que se incluyen las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo. • Operaciones de financiación, en las que se incluyen las actividades que producen cambios en el importe o composición del patrimonio del fondo. 				
PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
COBROS	159.073.039,97	288.888.935,75	129.815.895,78	181,61%
De operaciones de gestión	611.104,97	10.279.454,24	9.668.349,27	1682,11%
De operaciones de instrumentos financieros	2.022.191,11	-	- 2.022.191,11	0,00%
De operaciones de financiación	97.000.000,00	278.609.481,51	181.609.481,51	-
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	97.000.000,00	278.609.481,51	181.609.481,51	287,23%
PAGOS	157.014.032,31	256.516.917,14	99.502.884,83	163,37%
De operaciones de gestión	3.849.251,59	9.847.583,06	5.998.331,47	255,83%
De operaciones de instrumentos financieros	93.500.000,00	156.669.334,08	63.169.334,08	167,56%
De operaciones de financiación	-	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00%
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	2.284.044,48	32.372.018,61	30.087.974,13	1417,31%
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	41.760.795,94	52.142.282,40	10.381.486,46	124,86%
SALDO FINAL DE TESORERÍA	44.044.840,42	84.514.301,01	40.469.460,59	191,88%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Corresponde a los cobros por operaciones de gestión, los procedentes de los distintos conceptos de ingresos procedentes de la actividad principal del Fondo que son: las recuperaciones por amortizaciones de préstamos (devolución de capital), intereses del préstamo concedido y comisiones de estudio y apertura. Esos cobros fueron superiores a los presupuestados.</p> <p>Por su parte, finalmente, no se han producido cobros por instrumentos financieros.</p> <p>Con respecto a los cobros de financiación, han sido superiores a lo previsto debido a la mayor necesidad final de solicitar desembolsos.</p> <p>Los pagos por operaciones de gestión recogen los del coste de funcionamiento y la remuneración a las entidades Colaboradoras, observando que los pagos en este apartado fueron superiores a lo presupuestado; los pagos de subvenciones atendidas con cargo al Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19); los pagos de instrumentos financieros por el pago al FEADER y por los Fondos Capital Riesgo, por la participación del FEyDE en estos; y los de financiación por los desembolsos realizados por el Fondo a los prestatarios, durante el ejercicio.</p> <p>Fondos propios</p> <hr/> <p>La Orden de 30 de abril de 2018 establece la dotación inicial del Fondo, así como la dotación de cada una de las líneas y sublíneas. A lo largo del ejercicio 2022 no se han efectuado nuevas dotaciones al patrimonio del Fondo procedente de la reinversión de los fondos Fondo de Cartera Jeremie, Fondo Jeremie Pymes Industriales y el Fondo de Desarrollo Urbano Jessica.</p> <p>Mediante Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, se acordó la liquidación parcial del Fondo por importe de 275.889.808,30 euros, por sobredotación de la Línea "Andalucía Financiación Empresarial". Asimismo, mediante Resolución de 27 de marzo de 2020 de la Secretaría General de Hacienda, se acordó liquidar parcialmente el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, por un importe de 36.000.000 de euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".</p> <p>Mediante el Decreto-ley 11/2020 de 5 de mayo de 2020, se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (Línea «Andalucía, Financiación Empresarial») 46.000.000 euros. Además conforme a lo establecido en ese Decreto-ley 11/2020, se dota una línea de 51 millones para abonar los gastos financieros de las operaciones previstas en los artículos 1 y 2 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de los cuales 15 millones provendrían del fondo y 36 millones procedentes de presupuestos por capítulo IV, dotación esta última que no fue necesaria efectuar dado que la ejecución de las operaciones materializadas no lo requirió.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Mediante Resolución, de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, se autorizó a transferir, procedente de la línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos, el importe de 16.000.000 euros a la línea "Andalucía, financiación empresarial.</p> <p>La Orden del 11 de diciembre de 2020 modificó la estructura del Fondo y dictó actos para la efectiva dotación y gestión de la misma, acordó la creación de una nueva línea denominada «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)» y el establecimiento de una nueva estructura de la línea «Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020», creando tres nuevas sublíneas: Fondo de cartera de avales a primera pérdida; Préstamos participativos (Fondo de capital híbrido); Capital riesgo (off the shelf), además de suprimir la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D».</p> <p>La dotación de la línea «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)» y de las 3 sublíneas indicadas anteriormente, tiene su origen en la desdotación de la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D» por importe de 95.276.941,02 euros, quedando dicha sublínea suprimida con la nueva estructura; en la desdotación de la sublínea «Desarrollo urbano sostenible», por importe de 50.000.000 euros, que, como se ha indicado anteriormente, queda fijada en 200.000.000 euros, y por la desdotación de la línea «Andalucía, Financiación Empresarial», por importe de 723.058,98 euros.</p> <p>Por medio de la Resolución, de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General de Hacienda, se autorizó a transferir, procedente de la línea Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos, el importe de 16.647.970,85 euros a la línea "Andalucía, financiación empresarial.</p> <p>Por otro lado, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Política Financiera, se produce al cierre del ejercicio 2021 un incremento del patrimonio del Fondo a través de una aportación complementaria de 125.000.000 Eur con destino la Línea Andalucía Financiación Empresarial.</p> <p>Asimismo mediante Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Hacienda se produjo un traspaso por exceso de tesorería de la Línea Transitorio a la Línea Andalucía Financiación Empresarial por importe de 1.464.407,89 Eur.</p> <p>A través de la modificación patrimonial producida por la Orden de 26 de abril de 2022, por la que se modifica la estructura del Fondo produciéndose la activación del Programa FEDER 2021-2027 y la creación de la sublínea "Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía" ésta última por importe de 100.000.000,00 euros.</p> <p>Por su parte, la Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera por la que se acuerda la liquidación parcial del Fondo Público Andaluz para La Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico creado por el Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, se resuelve liquidar parcialmente el Fondo, por un importe de 90.000.000 de euros, con cargo a la dotación de la línea "Andalucía, financiación empresarial".</p> <p>Mediante Resolución de 23 de enero de 2023 de la de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera se produjo un traspaso por exceso de tesorería de la Línea Transitorio a la Línea Andalucía Financiación Empresarial por importe de 6.743.533,99 Eur.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Por último el Decreto-ley 4/2023, de 16 de mayo, por el que se modifican el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, y la Orden de 30 de abril de 2018, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de garantías por la Junta de Andalucía a personas físicas mayores de edad hasta 35 años incluidos con objeto de financiar la adquisición de su primera vivienda habitual, crea la sublínea “Instrumento Financiero Garantía vivienda joven” dentro de la línea Andalucía, financiación empresarial, con una dotación de 20.000.000 euros.

Tras todo lo indicado, el patrimonio del Fondo queda como sigue:

	Patrimonio
L. FEDER	339.500.000
Capital Riesgo Start Up	9.000.000
Capital Riesgo Expansión	30.000.000
Préstamos I+D	-
Garantías para Competitividad de las Pymes	-
Desarrollo Urbano Sostenible	300.500.000
Fondo de Cartera de Avales a Primera Pérdida	-
Préstamos Participativos	-
Capital Riesgo (off-the-shelf)	-
L. FEADER - Agricultura	50.000.000
L. Digitalización i+d+i	100.000.000
L. ANDALUCÍA	100.146.116
Andalucía financiación empresarial	80.146.116
Instrumento Financiero Garantía vivienda joven	20.000.000
L. TRANSITORIO	138.008.997
TOTAL	727.655.114

Ingresos y Gastos

Ingresos:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión inicial 2022	Ejecutado 31/12/2021	Desviación	% Ejecución
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	603.174,55	2.010.224,69	1.407.050,14	333,27%
Otros ingresos de gestión	603.174,55	1.918.414,37	1.315.239,82	318,05%
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	603.174,55	1.918.414,37	1.315.239,82	318,05%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-
Ingresos de participación en capital	-	-	-	-
Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmobiliario	-	-	-	-
Otros intereses o ingresos	-	91.810,32	91.810,32	-
- Otros intereses	-	-	-	-
- Subvenciones	-	91.810,32	91.810,32	-
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	184.160,25	184.160,25	-
Ingresos extraordinarios	-	184.160,25	184.160,25	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	8.745.211,83	-	8.745.211,83	0,00%
TOTAL HABER	1.104.039,76	2.194.384,94	1.090.345,18	198,76%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Gastos:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.849.251,59	- 3.186.870,36	- 13.036.121,95	-32,36%
Variación de las provisiones de tráfico	6.000.000,00	- 3.713.743,75	- 9.713.743,75	-61,90%
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	6.000.000,00	- 3.713.743,75	- 9.713.743,75	-61,90%
Otros gastos de gestión	3.849.251,59	526.873,39	- 3.322.378,20	13,69%
- Gastos de funcionamiento del fondo	3.849.251,59	526.873,39	- 3.322.378,20	13,69%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-
Subvenciones	-	1.818,65	1.818,65	-
Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-	-	-
- a largo plazo	-	-	-	-
- a corto plazo	-	-	-	-
Diferencias negativas de cambio	-	-	-	-
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	737,14	737,14	-
Gastos extraordinarios	-	737,14	737,14	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-	5.378.699,51	5.378.699,51	-
TOTAL DEBE	9.849.251,59	- 3.184.314,57	- 13.033.566,16	-32,33%

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.849.251,59	- 3.186.870,36	- 13.036.121,95	-32,36%
Variación de las provisiones de tráfico	6.000.000,00	- 3.713.743,75	- 9.713.743,75	-61,90%
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	6.000.000,00	- 3.713.743,75	- 9.713.743,75	-61,90%

Habiéndose previsto un volumen de provisiones para 2022 de 6.000.000,00 euros, las provisiones han resultado ser inferiores, debiéndose en parte a la solicitud y aprobaciones del aplazamiento extraordinario al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía.

Otros gastos de explotación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Otros gastos de gestión	3.849.251,59	526.873,39	- 3.322.378,20	13,69%
- Gastos de funcionamiento del fondo	3.849.251,59	526.873,39	- 3.322.378,20	13,69%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-

Los gastos de explotación estuvieron por debajo de los estimados en presupuesto, debido a que la contratación de servicios ha sido menor al estimado, es por ello, que el gasto provisionado para la Cuenta Justificativa 2022, es menor al previsto inicialmente.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****Entidad Instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**Subvenciones:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión inicial 2022	Ejecutado 31/12/2022	Desviación	% Ejecución
Subvenciones	-	1.818,65	1.818,65	-

En este apartado se incluyen las subvenciones aprobadas con cargo al Fondo recogidas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Otros Ingresos de gestión:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión inicial 2022	Ejecutado 31/12/2021	Desviación	% Ejecución
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	603.174,55	2.010.224,69	1.407.050,14	333,27%
Otros ingresos de gestión	603.174,55	1.918.414,37	1.315.239,82	318,05%
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	603.174,55	1.918.414,37	1.315.239,82	318,05%
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-	-	-
- Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-	-	-

Los ingresos reales estuvieron por encima de los estimados en presupuesto, debido gran parte al devengo de intereses moratorios, por el cobro de algunos expedientes que estaban impagados, y por ejecuciones que se han dado en el presente ejercicio, que conllevan actualización de estos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	489.594.681,00	446.370.093,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	489.594.681,00	446.370.093,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	489.594.681,00	446.370.093,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	251.293.790,00	153.106.026,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	205.550.868,00	76.230.778,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	11.707.940,00	12.407.661,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

ACTIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Deudores varios.	26.262,00	6.451,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	193.816.666,00	63.816.666,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	45.742.922,00	76.875.248,00
1. Tesorería.	45.742.922,00	76.875.248,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	740.888.471,00	599.476.119,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	739.089.238,00	596.648.154,00
A-1) Fondos propios.	739.089.238,00	596.648.154,00
I. Capital.	900.655.112,00	725.655.112,00
1. Capital escriturado.	900.655.112,00	725.655.112,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-129.006.958,00	-121.202.890,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-129.006.958,00	-121.202.890,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-32.558.916,00	-7.804.068,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.799.233,00	2.827.965,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.799.233,00	2.827.965,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.799.233,00	2.827.965,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	740.888.471,00	599.476.119,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-28.607.459,00	-6.596.110,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-32.558.916,00	-7.804.068,00
2. Ajustes del resultado.	5.000.000,00	5.000.000,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	5.000.000,00	5.000.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-1.048.543,00	-3.792.042,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-19.811,00	9.690,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.028.732,00	-3.801.732,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-28.607.459,00	-6.596.110,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-47.524.867,00	-121.942.941,00
6. Pagos por inversiones (-).	-49.802.377,00	-122.977.944,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

Ejercicio: 2024

Epígrafes	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
e) Otros activos financieros.	-4.802.377,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	-45.000.000,00	-122.977.944,00
7. Cobros por desinversiones (+).	2.277.510,00	1.035.003,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	2.277.510,00	1.035.003,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-47.524.867,00	-121.942.941,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	45.000.000,00	120.999.998,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	45.000.000,00	120.999.998,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	-2.000.002,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	45.000.000,00	123.000.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	45.000.000,00	123.000.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	45.000.000,00	123.000.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	45.000.000,00	120.999.998,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	-31.132.326,00	-7.539.053,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	76.875.248,00	84.414.301,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	45.742.922,00	76.875.248,00