Programas de Actuación, Inversión y Financiación, y Presupuestos de Explotación y Capital de Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Fondos Carentes de Personalidad Jurídica

2025

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
- Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A 194
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A 232
- Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A 280
- Apartahotel Trevenque, S.A 312
- Cetursa Sierra Nevada, S.A 336
- Red Logística de Andalucía,S.A 376
- Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven) 411
- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) 469
- Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P 513
- F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA) 543
- Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP 571
- Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 637
- F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 678
- Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza 705
- Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba 735
- Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza 763
- Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 788
- Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado 817
- Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta 868
- Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza 901
- Innova Venture SGEIC S.A 925
- Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED) 952
- Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) 979
- Fondo Jeremie Pymes Industriales 1007
- Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE 1029
- Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) 1056

Canal Sur Radio y Televisión, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**39.377.078,00**
a) Consumo mercaderías	32.201.378,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	749.300,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.426.400,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**160.479.778,00**
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	160.109.778,00
6. Gastos de Personal	**86.768.000,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	66.705.000,00
b) Cargas sociales	20.063.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**47.700.700,00**
a) Servicios exteriores	47.572.700,00
b) Tributos	73.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	55.000,00
8. Amortización del inmovilizado	**3.972.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**972.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	972.000,00
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 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**3.700.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	3.229.400,00
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	529.400,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	470.600,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	470.600,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**3.700.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**750.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	750.000,00
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	**2.950.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.950.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**3.700.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
0100010000 G/52C/44350/00 01	160.109.778,00	160.109.778,00	160.109.778,00
Total (C)	160.109.778,00	160.109.778,00	160.109.778,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta de P Y G del Ejercicio	160.109.778,00	160.109.778,00	160.109.778,00
Total (D)	160.109.778,00	160.109.778,00	160.109.778,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0100010000 G/52C/74350/00 01 2021000001	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Total (C)	750.000,00	750.000,00	750.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisiciones de inmovilizado	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Total (D)	750.000,00	750.000,00	750.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025002901	Renovación equipos Sevilla	01	01	25-27	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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
2025002902	Renovación equipamiento técnico de estudios	01	01	25-27	120.600,00	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025002903	Implantación sistema transmisión IP Televisión	01	01	25-27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
2025002904	Renovación Estudios Radio	01	01	25-27	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
2025002905	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	01	01	25-27	379.400,00	379.400,00	379.400,00	0,00	0,00	0,00	379.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025002906	Inversión en fondo documental	01	01	25-27	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

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

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		177.555.778,00	0	177.555.778,00	177.555.778,00	0	177.555.778,00	177.555.778,00	0	177.555.778,00
1.1	Renovar tecnología	Grado ejec.%	470.600,00	100	4.706,00	470.600,00	100	4.706,00	470.600,00	100	4.706,00
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	N.º de Estudios Renovados	150.000,00	3	50.000,00	150.000,00	3	50.000,00	150.000,00	3	50.000,00
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	Proyecto	379.400,00	1	379.400,00	379.400,00	1	379.400,00	379.400,00	1	379.400,00
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	140.691.778,00	17.520	8.030,35	140.691.778,00	17.520	8.030,35	140.691.778,00	17.520	8.030,35
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)	N° 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	31.990.000,00	35.040	912,96	31.990.000,00	35.040	912,96	31.990.000,00	35.040	912,96
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**177.555.778,00**			**177.555.778,00**			**177.555.778,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Renovar tecnología	1.1.1	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
1.1	Renovar tecnología	1.1.2	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.° de Estudios renovados	120.600,00	1,00	120.600,00	1,00	120.600,00	1,00
1.1	Renovar tecnología	1.1.3	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado ejec.%	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.1 Renovar tecnología					**470.600,00**		**470.600,00**		**470.600,00**	
1.2	Renovar tecnología de estudios Radio	1.2.1	Renovación Estudios Radio	N.° de Estudios renovados	150.000,00	3,00	150.000,00	3,00	150.000,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.2 Renovar tecnología de estudios Radio					**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	
1.3	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	1.3.1	Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod.	Proyecto	379.400,00	1,00	379.400,00	1,00	379.400,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos					**379.400,00**		**379.400,00**		**379.400,00**	
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	130.260.778,00	16.231,00	130.260.778,00	16.231,00	130.260.778,00	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	10.431.000,00	1.289,00	10.431.000,00	1.289,00	10.431.000,00	1.289,00
TOTAL OBJ. 1.5 Gestionar servicio público de TV con carácter G+					**140.691.778,00**		**140.691.778,00**		**140.691.778,00**	
1.6	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV (G)	1.6.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	N° 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 (G)					**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	31.990.000,00	35.040,00	31.990.000,00	35.040,00	31.990.000,00	35.040,00
TOTAL OBJ. 1.7 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+					**31.990.000,00**		**31.990.000,00**		**31.990.000,00**	
Totales					**177.555.778,00**		**177.555.778,00**		**177.555.778,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
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**	**1**	**5**
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	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	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**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	4	3	7	2	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**3**	**7**	**2**	**9**
Almería	DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
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**	**6**	**12**	**2**	**14**
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**	**8**	**29**	**4**	**33**
Subtotal Provincia: Almería					**21**	**8**	**29**	**4**	**33**
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	AYUDANTE DE PRODUCCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE PRODUCCION	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: AYUDANTE DE PRODUCCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	2	0	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	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**	**0**	**3**	**1**	**4**
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	7	0	7	2	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**0**	**7**	**2**	**9**
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			**9**	**1**	**10**	**2**	**12**
Cádiz	DIRECCION TERRITORIAL CADIZ	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	3	2	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**2**	**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			**4**	**2**	**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	6	12	4	16
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**6**	**12**	**4**	**16**
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**	**13**	**20**	**4**	**24**
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				**32**	**18**	**50**	**7**	**57**
Cádiz	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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
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					**33**	**19**	**52**	**7**	**59**
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	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
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**	**1**	**5**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	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**
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	2	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**2**	**4**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**2**	**0**	**2**	**2**	**4**
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	2	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**1**	**4**
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**	**1**	**5**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Córdoba	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	4	1	5	2	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**1**	**5**	**2**	**7**
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	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
			Subtotal Categoría: REDACTOR/A		**5**	**5**	**10**	**2**	**12**
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		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA				**17**	**10**	**27**	**6**	**33**
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**
Córdoba	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	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: SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Córdoba					**17**	**12**	**29**	**6**	**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	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	6	0	6	1	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**0**	**6**	**1**	**7**
			Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR		**6**	**0**	**6**	**1**	**7**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	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**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	DOCUMENTALISTA	4. TEMPORAL	DOCUMENTALISTA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
			Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	4	0	4	1	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**1**	**5**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**4**	**0**	**4**	**1**	**5**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	1	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	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**
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**	**1**	**5**
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	5	4	9	2	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**4**	**9**	**2**	**11**
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			**8**	**8**	**16**	**2**	**18**
Granada	DIRECCION TERRITORIAL GRANADA	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO	0	1	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL GRANADA					**25**	**12**	**37**	**6**	**43**
Subtotal Provincia: Granada					**25**	**12**	**37**	**6**	**43**
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	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Huelva	DIRECCION TERRITORIAL HUELVA	CAMARA OPERADOR	4. TEMPORAL	CAMARA OPERADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
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	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	3	3	6	2	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**3**	**6**	**2**	**8**
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	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**4**	**7**	**11**	**2**	**13**
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					**22**	**8**	**30**	**2**	**32**
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					**22**	**9**	**31**	**2**	**33**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	3	1	4	0	4
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 POLIVALENTE 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	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	0	0	0	2	2
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
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**	**2**	**5**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1	2	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**1**	**2**	**3**	**1**	**4**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
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					**2**	**3**	**5**	**1**	**6**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	7	3	10	2	12
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**7**	**3**	**10**	**2**	**12**
Jaén	DIRECCION TERRITORIAL JAEN	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA					**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**	**2**	**14**
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					**20**	**11**	**31**	**5**	**36**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Jaén					**20**	**11**	**31**	**5**	**36**
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**
		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 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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	6	0	6	1	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**0**	**6**	**1**	**7**
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**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO			**7**	**0**	**7**	**1**	**8**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: REALIZADOR/A			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	9	9	18	1	19
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**9**	**18**	**1**	**19**
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**	**1**	**22**
Málaga	DIRECCION TERRITORIAL MALAGA	TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
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					**19**	**14**	**33**	**4**	**37**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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**
		Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
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**
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				**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
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	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**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			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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**
		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**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
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	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	4. TEMPORAL	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			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**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO 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 DISENO 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 DISENO TELEVISION				**35**	**22**	**57**	**1**	**58**
Subtotal Provincia: Málaga					**70**	**39**	**109**	**5**	**114**
Sevilla	DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG.	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 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	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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**
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**
Sevilla	DIRECCION TECNICA	TECNICO SUPERIOR INFORMATICO	1. INDEFINIDO	TECNICO DE EXPLOTACION	0	0	0	3	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**3**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR INFORMATICO			**0**	**0**	**0**	**3**	**3**
	Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA				**44**	**3**	**47**	**3**	**50**
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	2	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**2**	**3**
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**	**2**	**4**
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO ELECTRONICO	1. INDEFINIDO	TECNICO ELECTRONICO	4	0	4	0	4

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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**
		Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	J. DE REDES Y SISTEMAS	TECNICO SISTEMAS BASE	1. INDEFINIDO	TECNICO SISTEMAS BASE	0	0	0	2	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SISTEMAS BASE			**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
	Subtotal Unidad: J. DE REDES Y SISTEMAS				**8**	**1**	**9**	**4**	**13**
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	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
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**	**0**	**5**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: 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
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TITULADO/A MEDIO			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA	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 DE PROGRAMAS Y AJENA					**12**	**11**	**23**	**0**	**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	1. INDEFINIDO	PRESENTADOR/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
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**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	28	34	62	0	62
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**28**	**34**	**62**	**0**	**62**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	2. DURACION DETERMINADA	REDACTOR/A	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SUBDIRECCION SSII TELEVISION	REDACTOR/A	4. TEMPORAL	REDACTOR/A	1	3	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
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			**36**	**51**	**87**	**0**	**87**
Subtotal Unidad: SUBDIRECCION SSII TELEVISION					**39**	**53**	**92**	**0**	**92**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	4	1	5	1	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
Sevilla	DIRECCION INFORMATIVOS RADIO	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	17	19	36	4	40
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**17**	**19**	**36**	**4**	**40**
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**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**21**	**23**	**44**	**4**	**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	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
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**	**0**	**10**
Subtotal Unidad: DIRECCION INFORMATIVOS RADIO					**31**	**30**	**61**	**5**	**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	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	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	GRAFISTA	1. INDEFINIDO	GRAFISTA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: GRAFISTA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	DIRECCION CANAL SUR MEDIA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	6	8	14	0	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**8**	**14**	**0**	**14**
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**	**9**	**16**	**0**	**16**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	4. TEMPORAL	SECRETARIO/A EMISIONES	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**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	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DIRECCION CANAL SUR MEDIA				**11**	**12**	**23**	**2**	**25**
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**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	DOCUMENTALISTA	1. INDEFINIDO	DOCUMENTALISTA	6	17	23	1	24
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**17**	**23**	**1**	**24**
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	1	4	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA			**7**	**22**	**29**	**1**	**30**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	1. INDEFINIDO	EDITOR/A DE CONTINUIDAD	9	5	14	0	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**5**	**14**	**0**	**14**
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**	**5**	**17**	**0**	**17**
Sevilla	DIRECCION ADJUNTA CSRTV	JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS	4. TEMPORAL	JEFE DEPARTAMENTO ARCHIVO Y DOCUMENTACION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			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**	**38**	**72**	**1**	**73**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	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 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**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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				**6**	**3**	**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 POLIVALENTE UNIDAD MOVIL	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		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	0	22
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**20**	**2**	**22**	**0**	**22**
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**	**0**	**27**
Sevilla	DIRECCION RADIO	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 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**	**0**	**33**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			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**
Sevilla	DIRECCION PROGRAMAS RADIO	REDACTOR/A	5. ESTABILIZACION	REDACTOR/A	0	6	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**4**	**7**	**11**	**0**	**11**
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
			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	5	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO			**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
	Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO				**8**	**17**	**25**	**0**	**25**
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	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
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**	**4**	**5**	**0**	**5**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	8	4	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**4**	**12**	**0**	**12**
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**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION			**14**	**9**	**23**	**0**	**23**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE REALIZACION	29	6	35	2	37
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**29**	**6**	**35**	**2**	**37**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE DE REALIZACION	4. TEMPORAL	AYUDANTE DE REALIZACION	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
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			**32**	**9**	**41**	**2**	**43**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	1. INDEFINIDO	AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR	9	2	11	2	13
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**2**	**11**	**2**	**13**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR			**9**	**2**	**11**	**2**	**13**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAMARA OPERADOR	1. INDEFINIDO	CAMARA OPERADOR	30	4	34	2	36
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**30**	**4**	**34**	**2**	**36**
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			**32**	**4**	**36**	**2**	**38**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	CAPATAZ DE ILUMINACION	1. INDEFINIDO	CAPATAZ DE ILUMINACION	3	0	3	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: CAPATAZ DE ILUMINACION			**3**	**0**	**3**	**1**	**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**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	4	4	8	2	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**4**	**8**	**2**	**10**
		Subtotal Categoría: GRAFISTA			**4**	**4**	**8**	**2**	**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
			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**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A DE SONIDO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A DE SONIDO	16	1	17	1	18
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**16**	**1**	**17**	**1**	**18**
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			**21**	**1**	**22**	**1**	**23**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO	19	7	26	1	27
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**19**	**7**	**26**	**1**	**27**
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**	**10**	**30**	**1**	**31**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	PRODUCTOR/A	1. INDEFINIDO	PRODUCTOR/A	12	14	26	4	30

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**14**	**26**	**4**	**30**
		Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A			**12**	**14**	**26**	**4**	**30**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	REALIZADOR/A	1. INDEFINIDO	REALIZADOR/A	17	3	20	3	23
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**17**	**3**	**20**	**3**	**23**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	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			**18**	**3**	**21**	**3**	**24**
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**
Sevilla	DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION	OPERADOR/A INFORMATICO	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A INFORMATICO	0	0	0	3	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**3**	**3**
		Subtotal Categoría: OPERADOR/A INFORMATICO			**0**	**0**	**0**	**3**	**3**
	Subtotal Unidad: DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION				**186**	**68**	**254**	**22**	**276**
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	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 INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	AYUDANTE DE PRODUCCION	2. DURACION DETERMINADA	AYUDANTE DE PRODUCCION	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: AYUDANTE DE PRODUCCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
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**
Sevilla	DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA	REDACTOR/A	1. INDEFINIDO	REDACTOR/A	2	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: REDACTOR/A			**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Subtotal Unidad: DIRECCION INNOVACION, NEGOCIO Y COMUNICA					**6**	**2**	**8**	**0**	**8**
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	12	24	0	24
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**12**	**24**	**0**	**24**
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**	**17**	**31**	**0**	**31**
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	5	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**5**	**9**	**0**	**9**
Sevilla	SUBDIRECCION FORMATOS SS.II.	SECRETARIO/A DE REDACCION	2. DURACION DETERMINADA	SECRETARIO/A DE REDACCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
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**	**26**	**47**	**0**	**47**
Subtotal Provincia: Sevilla					**437**	**275**	**712**	**37**	**749**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
TOTAL					648	396	1044	72	1116

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
PREVISIÓN	

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.

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.

Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2025, 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.

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 24 de mayo de 2024, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2025 y del resto de normas, el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el ejercicio 2025 integra el enfoque de género.

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.

Las cifras correspondientes al presupuesto de 2025 aparecen comparadas con las del presupuesto inicial de 2024.

Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2025

Justificación de las principales partidas de ingresos:

Importe neto de la cifra de negocios: la cifra objetivo para 2025 se estima en una cuantía de 16.370.000,00 euros, manteniéndose respecto a 2024, la previsión es de estancamiento de los ingresos publicitarios. Como partida más importante de este epígrafe, figuran los ingresos netos de publicidad en televisión, radio e Internet. 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.

Otros ingresos de explotación, con un presupuesto total de 160.479.778,00 euros, que en 2024 fue de 150.018.278,00 euros.

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 2025	EJERCICIO 2024
APROVISIONAMIENTOS	39.377.078,00	35.248.981,00
GASTOS DE PERSONAL	86.768.000,00	82.459.997,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	47.700.700,00	45.645.300,00
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	3.972.000,00	3.700.000,00
GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00

La partida de **Aprovisionamientos** que aumenta con respecto al ejercicio 2024, adecuando la cifra al mantenimiento de la producción, 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 2025 aumenta con respecto al presupuesto de 2024, debido a que se han previsto 67 puestos autorizados con cargo a la tasa de reposición de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 y 5 puestos en "Vacante para otros procesos de cobertura " por las jubilaciones del periodo 01/01/2024 a 31/05/2024, así como, las incapacidades permanentes sin reserva de puesto.

La subida también obedece al concepto antigüedad, al aumentar el número de trienios de los trabajadores y al incremento de las indemnizaciones por jubilación, a consecuencia del importante número de trabajadores que en 2025 alcanzarán la edad legal de jubilación. En la confección del presupuesto, aplicando un principio de prudencia, hemos previsto un aumento del 2,5% de incremento salarial con carácter general, por ser ésta la subida prevista por el legislador para el año en curso. En lo que respecta a las cuotas de seguridad social, se ha tenido en cuenta el incremento del 0,09% de las bases de cotización conforme a las previsiones legislativas relativas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, y hemos estimado un incremento sobre las bases máximas del 5%. El siguiente cuadro muestra la evolución de la plantilla media de la empresa. El dato de 2024 es la previsión de la plantilla media para el ejercicio y el de 2025 es el que figura en la plantilla de personal.

	2023	**2024**	**2025**
Plantilla de personal	1.172	1.150	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	65.989.697,00	19.836.179,00	85.825.876,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	281.000,00	91.000,00	372.000,00
Otros gastos	580.455,00	171.037,00	751.492,00
Total gastos de personal	66.705.000,00	20.063.000,00	86.768.000,00

El importe de 'Contratación laboral temporal no asignada a puestos' corresponde a la cobertura de los descansos para el mantenimiento de la producción en el periodo vacacional y la cobertura que se requeriría ante un posible adelanto

electoral. El importe de 'Otros gastos' contempla el coste de las personas en situación de Incapacidad Permanente o relevistas en aquellos casos en los que el puesto de trabajo no es coincidente, habiendo tenido en cuenta el posible decalaje temporal en la contratación.

La partida de **Otros gastos de explotación**, experimentan un incremento con respecto al 2024, debido fundamentalmente al aumento del coste previsto intercompañias, en función de la evolución de los últimos ejercicios; a la previsión de un importe para digitalización del archivo audiovisual; al incremento previsto en Derechos de propiedad intelectual y comisiones.

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", aumentando el importe respecto al presupuesto de 2024.

La **Imputación de subv. y transf. de inmovilizado no financiero y otras**, se presupuesta en 2025 por el importe previsto de imputación a ingresos de la subvención de capital recibida desde 2021 hasta 2024 y la prevista para 2025, vinculada al ritmo de amortización de los activos.

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.

Análisis Presupuesto de Capital del presupuesto 2025

Para el ejercicio 2025 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 3.700.000,00 euros; se trata de inversiones que según aparece en el estado de recursos, se financiarán con "Transferencias de capital" por importe de 750.000,00 euros, que corresponde a las inversiones a realizar en Canal Sur Radio y Televisión, S.A. según el Modelo 1 previsión, a las actuaciones 1.1.2, 1.1.3 y a los objetivos 1.2 y 1.3. La actuación 1.1.1 y el objetivo 1.4 está previsto que se financien con "Recursos procedentes de las operaciones". El objetivo 1.4 por 2.700.000,00 euros, cifra menor que el importe de la dotación a amortización del inmovilizado del ejercicio menos la imputación a resultados de las subvenciones de capital, está destinado a constituir una reserva para ampliar el fondo documental. En relación al presupuesto de 2024, el objetivo de ampliar fondo documental se mantiene en importe y en fuente de financiación y los objetivos relacionados con inversiones reales disminuyen, adecuándose a las necesidades mínimas previstas de reposición de las infraestructuras fundamentalmente, con una transferencia de financiación de capital que disminuye su importe respecto a 2024.

Análisis de la financiación de la Junta de Andalucía

Subvenciones y otras transferencias: Canal Sur Radio y Televisión, S.A. recibirá para 2025, trasferencias de financiación de explotación por parte de la Junta de Andalucía por un importe de 160.109.778,00 euros, para financiar sus actividades y equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias y transferencias de financiación de capital por un importe de 750.000,00 euros, para financiar parte de las inversiones propuestas.

Objetivos y proyectos:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A	
PREVISIÓN	

El detalle de los objetivos y proyectos figura en los modelos 1 y 1.1.

En cuanto al Plan de inversiones de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el ejercicio 2025, las principales partidas son:

El objetivo **Renovar tecnología**, se ha presupuestado por 470.600,00 euros y para 2024 se presupuestó por 1.319.500,00 euros. En 2025 la renovación se destinará a la adquisición codecs y equipos de Transmisión IP y de pequeñas inversiones imprescindibles para el funcionamiento de las instalaciones; El objetivo **Renovar tecnología de estudios Radio**, se presupuesta por 150.000,00 euros, destinado a licencias del Sistema de Producción Digital Radio. El presupuesto en 2024 fue de 110.000,00 euros; El objetivo **Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos,** por importe de 379.400,00 euros, para financiar el lote 2 del proyecto, correspondiente a planificación de recursos. Se presupuestó en 2024 por importe de 450.500,00 euros.

El objetivo **Invertir en fondo documental**, por importe de 2.700.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2025, 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 2024.

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 140.691.778,00 euros (132.131.278,00 euros en 2024), 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.

El objetivo **Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+,** por importe de 31.990.000,00 euros (en 2024 30.059.000,00 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.

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 2024, relacionado con los requerimientos de la programación prevista para 2025 en Televisión y Radio.

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 2024.

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 2023

1

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

I.	**INTRODUCCIÓN**	**Pág. 3 a 5**
II.	**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA**	**Pág. 5 a 20**
II.1	**OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS**	**Pág. 5 a 17**
II.1.1	**ACTIVIDAD INVERSORA**	**Pág. 5 a 14**
II.1.2	**OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**	**Pág. 15 a 17**
II.2	**FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**	**Pág. 17 a 20**
III.	**SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**	**Pág. 20 a 38**
IV.	**SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**	**Pág. 38 a 40**
V.	**CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**Pág. 40 a 41**
VI.	**ANEXOS**	**Pág. 41 a 56**

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 2023.

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".*

Desde el ejercicio 2021 y como consecuencia de la implantación de la Contabilidad Presupuestaria en la RTVA y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 3/2020 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2021, y tal y como se ha reiterado en la leyes de Presupuestos de los ejercicios siguientes, 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, el 27 de diciembre de 2022, se aprueba la Ley 1/2022 (BOJA 30 de diciembre), del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, en virtud de la cual se aprueba un montante de 142.000.000 euros en concepto de transferencias de financiación de explotación y 1.550.000 euros que corresponden a transferencias de financiación de capital.

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

El 27/07/2023 se tramitó ante la Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, modificación del crédito de explotación, ocasionado por las actuaciones a realizar por Canal Sur Radio y Televisión, S.A. en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con cargo al Fondo S0689. Las diversas actuaciones a desarrollar en 2023, suponían un incremento en Aprovisionamientos de la sociedad por importe de 189.358,61 euros y un incremento en Otros ingresos de explotación por el mismo importe.

En este sentido, la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa emite Resolución de fecha 14 de septiembre de 2023 de autorización de transferencia nominativa a favor de Canal Sur Radio y Televisión S.A. en el año 2023 para actuaciones financiadas con el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, dotando por importe de 189.358,61 euros la partida 010018000 G/52C/ 44301/00 S0689.

Por otro lado y 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 2023, correspondiente al programa presupuestario 52C, subconcepto económico 44350, por un importe de 6.081.450 euros.

Para ello, con fecha 19 de septiembre de 2023 se autorizó por el Consejo de Gobierno transferencia de crédito con número de expediente 2023/0000609371 en la que se incluye el incremento de la partida presupuestaria 0100010000 G/52C/44350/00 01, por importe de 6.081.450 euros. Como consecuencia de lo anterior, la Consejería de Presidencia mediante Resolución de fecha 27 de septiembre de 2023, acuerda modificar la Resolución de 13 de enero de 2023 por la que se autoriza la transferencia de financiación de explotación a Canal Sur Radio y Televisión, S.A., para adicionar a dicha transferencia, el crédito de 6.081.450 euros, destinada a corregir el desequilibrio económico previsto, con cargo a la partida presupuestaria 0100010000 52C/44350/00 01, ascendiendo el importe definitivo a 148.081.450 euros.

Por último, con fecha 9 de noviembre de 2023 se ha autorizado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos una transferencia de crédito con número de expediente MC/2023/611426 en la que se acuerda el incremento de la partida presupuestaria 0100010000 G/52C/44350/00 01, de la Sección presupuestaria 0100 por importe de 2.372.550 euros. De acuerdo con lo anterior, la Consejería de Presidencia mediante Resolución de fecha 10 de noviembre de 2023, acuerda Modificar la Resolución de 13 de enero de 2023 por la que se autoriza la transferencia de financiación de explotación a Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para el año 2023, y la Resolución de 27 de septiembre de 2023, que modificaba la anterior, para adicionar a dicha transferencia, una vez fiscalizado el documento AD complementario, el crédito de 2.372.550 euros, destinada a corregir el desequilibrio económico previsto, con cargo a la partida presupuestaria 0100010000 G/52C/44350/00 01

Por tanto el crédito definitivo de las transferencias de financiación a la explotación (0100010000 G/52C/44350/00 01) pasa a ser de 150.454.000 euros, lo que supone un aumento total de las transferencias en el ejercicio 2023 por importe de 8.454.000 euros con respecto al presupuesto inicial. Por otro lado y como hemos visto anteriormente también se dota el crédito a la partida presupuestaria 010018000 G/52C/ 44301/00 S0689 por importe de 189.358,61 euros.

Estas modificaciones afectan a los créditos para gastos y a las estimaciones de ingresos de algunas de las partidas del presupuesto de explotación para el ejercicio 2023, de modo que el importe inicialmente presupuestado de gastos e ingresos por importe de 156.776.000 euros, es incrementado por importe de 12.013.358,61 euros, quedando en un importe definitivo de 168.789.358,61 euros.

Asimismo estas modificaciones suponen un aumento del PAIF-1 de CSRTV por importe de 12.013.358,61 euros, pasando de un importe inicial de 158.326.000 euros, a un importe definitivo de 170.339.358,61 euros.

Por último, cabe comentar que, salvo indicación en contrario, las comparaciones que se realicen a continuación respecto a los importes realizados al cierre de 2023, tendrán como referencia los importes anuales del presupuesto definitivo – si bien en algunos casos se hará referencia al presupuesto inicial de la partida presupuestaria considerada-, o bien los datos al cierre de 2022, si la confrontación se realiza en relación con la ejecución del ejercicio anterior.

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.

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

II.1.1 ACTIVIDAD INVERSORA

Para el ejercicio 2023 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 5.178.000,00 euros (5.250.000 euros en 2022), se trata de inversiones que según aparece en el estado de recursos (LPEC 2), se vana financiar con “Transferencias de capital” por importe de 1.550.000,00 euros (2.550.000 euros en 2022), que corresponde a las inversiones a realizar en Canal Sur Radio y Televisión, S.A. según el detalle de la ficha LPAIF 1-1, objetivos 1.1 (actuaciones 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5) al 1.4 y con “Recursos procedentes de las operaciones”, por 3.628.000,00 euros, importe coincidente con la dotación a amortización del inmovilizado del ejercicio, que corresponde a las inversiones según el detalle de la ficha LPAIF 1-1, objetivos 1.1 (actuación 1.1.2), 1.5 y 1.6, este último, destinado a constituir una reserva para ampliar el fondo documental. En relación al presupuesto de 2022, el objetivo de ampliar fondo documental se mantiene en importe y en fuente de financiación (recursos propios), por lo que el resto de las inversiones por importe de 2.478.000 euros se financian con transferencias de financiación de capital (1.550.000 euros) y el resto por importe de 928.000 euros mediante recursos propios con el detalle que se indica a continuación (los datos de 2023 se refieren al presupuesto inicial y los de 2022 corresponden el presupuesto definitivo del ejercicio):

1. El objetivo Renovar tecnología, se ha presupuestado por 974.000,00 euros y en el presupuesto definitivo para 2022 se dotó con un montante de 1.477.000 euros. En 2023 la renovación se destinará a la 2ª fase del equipamiento de Continuidad de TV, ópticas del Estudio 1, mezcladores de video y mesas de sonido 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.

2. El objetivo Incrementar capacidad producción en Exteriores, se presupuesta por 950.000,00 euros. En 2022 se presupuestó por 720.000,00 euros; destinado a la actualización de equipos de unidad móvil HD EFP de televisión.

3. El objetivo Renovar tecnología de estudios Radio, se presupuesta por 60.000,00 euros, destinado a la tercera fase renovación de estudios de radio (nuevo estudio por centro territorial provincial). El presupuesto en 2022 fue de 173.000,00 euros.

4. El objetivo Renovar sistema producción digital de Radio, se ha presupuestado por 46.000,00 euros, con objeto de continuar con la renovación del sistema digital de radio Digasystem, así como de licencias software y el hardware asociado. En 2022 se presupuestó por 160.000,00 euros.

5. El objetivo Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos, por importe de 448.000,00 euros, no presupuestado en 2022.

6. El objetivo Invertir en fondo documental, por importe de 2.700.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2023, 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 2022. Se financia con recursos propios, al igual que en 2022.

La actividad inversora se ha liquidado por un montante de 3.881.385,99 euros (4.945.362,68 euros en 2022), y ha alcanzado un nivel de ejecución del 74,96% respecto al presupuesto (5.178.000 euros), por lo que se ha conseguido un nivel de ejecución aceptable (el nivel de ejecución en 2022 alcanzó un porcentaje del 94,20%) sobre todo teniendo en cuenta la menor ejecución del fondo documental en 2023 con respecto al año anterior. Se incluyen las inversiones relativas al intangible (fondo documental y en menor cuantía aplicaciones informáticas), como al inmovilizado material.

El fondo documental se ha liquidado por importe de 2.035.784,75 euros (2.948.316,22 euros en 2022), lo que supone un grado de ejecución del 75,40% respecto al presupuesto (2.700.000 euros). En el ejercicio 2022 la ejecución supuso un 109,20% respecto al presupuesto (2.700.000 euros)..

El resto de las inversiones presentan una liquidación de 1.845.601,54 euros (1.997.046,46 euros en 2022) suponen un 74,48% respecto al presupuesto del ejercicio (2.478.000 euros). El presupuesto de 2022 recogía dotaciones (sin incluir el fondo documental) por importe de 2.550.000 euros y el grado de ejecución del mismo ascendió a un 78,32%.

La ejecución de inversiones financiadas con transferencias asciende a 1.536.895,35 euros (99,15% con respecto al presupuesto: 1.550.000 euros), y el resto por importe de 2.344.490,64 euros se financian con recursos procedentes de las operaciones (64,62% respecto al importe presupuestado: 3.628.000 euros).

En el ejercicio 2022, el fondo documental se ejecutó por importe de 2.948.316,22 euros, se financió con recursos propios (109,20% respecto al presupuesto de 2.700.000 euros); el resto de las inversiones por importe de 1.997.046,46 euros se financió mediante transferencias de capital (78,32% respecto al importe presupuestado: 2.550.000 euros).

Asimismo cabe resaltar que, existen proyectos de inversión comprometidos a 31 de diciembre de 2023 por importe de 38.764,49 euros (590.741,54 euros en 2022).

El detalle de la ejecución por objetivos a 31.12.2023 es el siguiente:

Ejecución Programa de Inversiones a 31 de diciembre de 2023

Objetivos	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total	Ejecutado	%
Renovar tecnología	974.000,00	710.934,00	1.684.934,00	1.492.809,21	88,60%
Incremento capacidad producción en exteriores	950.000,00	-931.784,00	18.216,00	18.215,95	100,00%
Renovar tecnología de Estudios de Radio	60.000,00	158.500,00	218.500,00	214.508,37	98,17%
Renovar sistema producción digital de Radio	46.000,00	62.350,00	108.350,00	93.108,99	85,93%
Renovar sistema gestión derechos y medios productivos	448.000,00	0,00	448.000,00	26.959,02	6,02%
SUBTOTAL	**2.478.000,00**	0,00	**2.478.000,00**	**1.845.601,54**	**74,48%**
Fondo Documental	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.035.784,45	75,40%
TOTAL INVERSIONES CSRTV	**5.178.000,00**	0,00	**5.178.000,00**	**3.881.385,99**	**74,96%**

1.1 RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.684.934 euros.

El objetivo Renovar tecnología, se presupuestó inicialmente por 974.000 euros, mientras que el presupuesto definitivo de 2022 ascendió a 1.477.000 euros. Durante el ejercicio el presupuesto fue ampliado en 710.934 euros, con el fin de dar objeto al nuevo sistema de intercomunicación digital para órdenes de producción entre centros, para dar cabida a todos los proyectos de digitalización de los sistemas productivos y por último para completar los sistemas de transmisión de vídeo y codificación en alta definición en la red de transporte entre centros. La unidad objetivo es el % de ejecución.

Este objetivo contempla los siguientes proyectos:

Ejecución Objetivo Renovar tecnología a 31 de diciembre de 2023

Proyectos	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total	Ejecutado	%
Renovación equipos Centros Territoriales	90.000,00	47.600,00	137.600,00	127.474,55	92,64%
Renovación equipos Sevilla	480.000,00	0,00	480.000,00	388.935,05	81,03%
Renovación equipamiento técnico de Estudios	300.000,00	694.507,00	994.507,00	903.573,21	90,86%
Implantación sistema transmisión IP Televisión	40.000,00	32.827,00	72.827,00	72.826,40	100,00%
Implantación sistema transmisión IP Radio	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	–
Total objetivo	**974.000,00**	**710.934,00**	**1.684.934,00**	**1.492.809,21**	**88,60%**
Financiación con Transferencias	**494.000,00**	**710.934,00**	**1.204.924,00**	**1.211.062,04**	**100,51%**
Financiación on recursos propios	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**281.747,17**	**58,70%**

Se ha ejecutado por importe de 1.492.809,21 euros (88,60%). En el ejercicio 2022 el importe realizado ascendió a 980.197,02 euros.

En este objetivo se incluye entre otras, la actuación 1.1.2 “Renovación equipos Sevilla” presupuestado por importe de 480.000 euros y ejecutado a 31.12.2023 por importe de 388.935,05 euros, que de acuerdo con el presupuesto aprobado inicialmente para 2023, se financiaría mediante recursos propios y no como el resto de actuaciones de este objetivo, que se financian mediante transferencias de financiación de capital tal y como hemos visto anteriormente. No obstante en la actuación 1.1.2 antes mencionada se incluyen cuatro proyectos iniciados en 2022, que a 31.12.2022 tenían recepcionados materiales en curso y que han concluido en 2023.

Dado que el trámite de estos expedientes se inicio en 2022 con cargo a la transferencia de financiación de capital, para 2023 se ha mantenidos este mismo criterio de financiación hasta completar el valor del activo. Estos proyectos se han ejecutado por importe de 107.187,88 euros y por consiguiente en la actuación 1.1.2 el importe ejecutado financiado con recursos propios asciende a 281.747,17 euros. En este objetivo "renovar tecnología" figuran los siguientes proyectos:

1.1.1 Renovación equipos de Centros Territoriales 137.600 euros.

El importe presupuestado inicialmente ascendió a 90.000 euros, siendo incrementado el mismo por importe de 47.600 euros. El criterio de medida del proyecto es el porcentaje de ejecución, con un grado del 100% como objetivo. El importe ejecutado asciende a 127.474,55 euros (31.870,31 euros en 2022), lo que supone un 92,64% respecto al presupuesto, siendo los principales proyectos los siguientes:

- Suministro e instalación de mesa de Control de de Iluminación para el Estudio de televisión del Centro de Producción de Málaga (60.576 euros).
- Ampliación del sistema de intercomunicación de producción (Intercom), entre las distintas sedes de Canal Sur Radio y Televisión (50.927,89 euros).
- Seis trípodes para cámaras ENG (12.150 euros).

1.1.2.- Renovación Equipos de Sevilla 480.000 euros.

El presupuesto inicial y el definitivo ascendieron a 480.000 euros. El importe ejecutado es de 388.935,05 euros (280.450,68 euros en 2022). El criterio de medida de los objetivos marcados es el porcentaje de ejecución, con un grado del 100% como objetivo, alcanzando la misma un porcentaje del 81,03% del presupuesto.

Las inversiones más relevantes han sido:

- Suministro de dos cadenas de cámaras de estudio para el Centro de Producción de San Juan de Aznalfarache (81.800 euros).
- Renovación del sistema de señales de sincronismo del centro de San Juan de Aznalfarache (44.909,74 euros).
- Suministro e instalación para la actualización del Sistema de Teletexto de CSRTV (41.985,86 euros). Esta inversión está **en curso** al cierre del ejercicio y está pendiente de ejecutar una parte de la misma en 2024.

- Suministro e instalación de dos switches (Fiber Channel), para la red de almacenamiento en el CPD ubicado en el Pabellón de Andalucía (38.375,50 euros). Inversión comprometida en 2022.

- Dimmers para el Estudio de Televisión del Pabellón de Retevisión (28.250,00 euros). Inversión comprometida en 2022.

- Equipamiento informático para Producción de Televisión (23.048,38 euros). Esta Inversión comprometida en 2022.

- Suministro e instalación de sistema Intercom para centros CSRTV (17.514 euros). Esta inversión estaba comprometida en 2022.

- Infraestructura de vídeo entre el Plató del Estudio 3 y el Control de Realización del Estudio 1 de San Juan de Aznalfarache (14.461,51 euros).

- Mejoras del sistema de codificación para TDT, STRAMING, WEB y copia jurídica de las emisiones (13.990 euros).

- Suministro de cámara de estudio del tipo PTZ en el Centro de Producción de San Juan de Aznalfarache (13.000 euros).

- Sistema basado n el software vMlix para mezclar varias fuentes de vídeo para realizar streaming en directo de la señal de programas de radio en los canales de Canal Sur en plataformas digitales (12.942,06 euros).

- Proyectores de iluminación LED, para el Estudio 3 de Televisión en el Centro de San Juan de Aznalfarache (11.236,49 euros).

En este proyecto existen inversiones comprometidas por importe de 26.981,21 euros (110.287,88 euros en 2022), de acuerdo con el siguiente detalle:

- Suministro e instalación sistema teletexto (17.993,94 euros)

- Suministro e instalación elementos ampliación de Intercom (8.987,27 euros)

1.1.3.- Renovación de Equipamiento Técnico de Estudios 994.507 euros.

El presupuesto inicial ascendió a 300.000 euros y un importe definitivo de 994.507 euros. El importe ejecutado asciende a 903.573,21 euros (448.158,01 euros en 2022), lo que supone un 90,86% respecto al presupuesto. La unidad objetivo de este proyecto es el número de estudios renovados, siendo dos el número de estudios previstos. Finalmente se han renovado dos estudios. Los estudios renovados son en el 1 y el 2 de San Juan de Aznalfarache. En el 1 el proyecto principal ha sido la robótica y en el 2 la nueva distribución y mobiliario. . Las inversiones más relevantes han sido:

- Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de una solución Playout basada en dispositivos de canal integrado para la renovación del Sistema de Emisiones y Continuidad de CSRTV (570.592,09 euros). Esta actuación estaba **comprometida a 31 de diciembre de 2022 por importe de 359.667,09 euros**.

- Suministro 10 cámaras de vídeo portátiles tipo ENG y accesorios (81.032 euros).

- Suministro e instalación de un sistema robotizado de cámaras en San Juan de Aznalfarache (56.495,18 euros). Inversión comprometida en 2022.

- Suministro e instalación de equipamiento técnico y otros trabajos auxiliares para la renovación del Control de Realización y Control de Sonido del Estudio 1 de Televisión del Centro de San Juan de Aznalfarache (49.991,83 euros). Inversión comprometida en 2022.

- Complementos para sistema Intercom (14.882,25 euros).

- Sistema audiovisual de la sala de reuniones del Consejo de Administración de RTVA (14.195,07 euros).

- Ampliación de la dotación del sistema inalámbrico para presentadores de los Estudios 1 y 3 de San Juan de Aznalfarache (13.838,04 euros).

- Infraestructura de fibra y conexionado para el Parlamento (12.664,60 euros).

- Sistema codificador para codificador para Canal Sur Media (11.460,01 euros).

- Equipos de instrumentación para Vídeo (11.222,64 euros).

- Reforma Control Estudio 2 San Juan (10.771,10 euros).

En este proyecto existen inversiones comprometidas por importe de 11.783,28 euros (466.154,10 euros en 2022), de acuerdo con el siguiente detalle:

- Mejoras líneas de vídeo Estudio 1 de San Juan (7.708,28 euros)
- Cursos de Formación del Sistema Playout Emisiones y Continuidad de Televisión (4.075 euros).

1.1.4. Implantación de Sistemas de transmisión IP de TV 72.827 euros.

Esta actuación contaba con una dotación inicial de 40.000 euros y ha sido aumentada en el ejercicio en una cuantía de 32.827 euros, para la incorporación de equipamiento de telecomunicaciones para producción en exteriores. El importe ejecutado asciende a 72.826,40 euros (129.925 euros en 2022), lo que en términos relativos supone un 100%, que corresponde a:

- Equipamiento para retransmisiones I.P. para retransmisiones de radio y televisión en delegaciones (72.826,40 euros).

1.1.5 Implantación de Sistemas de transmisión IP de Radio 0 euros.

El presupuesto inicial por importe de 64.000 euros, se ha destinado a la ejecución de otros proyectos, fundamentalmente a la actuación 1.1.4 dado que con cargo a la misma se ha adquirido de forma conjunta equipamiento para retransmisiones de radio y televisión. El importe realizado en 2022 ascendió a 89.793,02 euros.

1.2 INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCIÓN EXTERIORES 18.216 euros.

Se presupuesta inicialmente por 950.000,00 euros, en 2022 el presupuesto definitivo ascendió a 720.000 euros, y pretende la actualización de equipos de unidad móvil HD EFP (unidades móviles para exteriores) de televisión., La unidad de medida es el nº de unidades móviles actualizadas. Finalmente, se ha determinado que no se va a construir la unidad móvil EFP por lo que se ha destinado la mayor parte del presupuesto (931.784 euros) a otros objetivos. Se ha ejecutado por importe de 18.215,95 euros con un grado de ejecución del 100% (el importe realizado en 2022 ascendió a 698.045,26 euros), que corresponde a:

- Suministro infraestructura fibra óptica para el Rocío (9.882,95 euros).

- Suministro sistema Intercom para ampliación de equipamiento de unidades móviles. (8.333 euros).

1.3 RENOVAR TECNOLOGÍA DE ESTUDIOS DE RADIO 218.500 euros.

Se presupuesta inicialmente por 60.000 euros, destinado a la tercera fase de la renovación de estudios de radio (nuevo estudio por centro territorial provincial). El presupuesto definitivo en 2022 fue de 173.000 euros. Finalmente el presupuesto de este objetivo fue incrementado por una cuantía de 158.500 euros. La unidad de medida es **el número de estudios renovados** y el objetivo es 4 estudios renovados, La ejecución asciende a 214.508,37 euros (172.791,05 euros en 2022), con un grado de ejecución respecto al presupuesto del 98,17% y se han renovado 2 estudios (Estudios Centrales de Radio en Sevilla y Córdoba). Las principales actuaciones realizadas son:

- Equipamiento técnico para la fase IV de renovación de controles de estudio de Radio en distintos centros de Producción (147.943,10 euros).

- Suministro de 8 unidades de reportero inalámbricas completas 55.680 (euros).

- Adquisición de cuatro sistemas de escucha inalámbrica utilizado para monitorización durante las retransmisiones (5.966,56 euros). Es una **Inversión comprometida en 2022**.

- Adquisición de 3 unidades de sistemas de retorno inalámbrico (4.918,71 euros)

1.4 RENOVAR SISTEMA PRODUCCIÓN DIGITAL DE RADIO 108.350 euros

Se ha presupuestado por 46.000, euros, con objeto de continuar con la renovación del sistema digital de radio Digasystem, así como de licencias software y el hardware asociado. En 2022 se presupuestó por 160.000 euros. El incremento presupuestario por importe de 62.350 euros viene motivado por la necesidad de adquisición de equipos digitales para producción remota, consecuencia del apagado de las líneas RDSI (Proyecto FARO) que ya se han declarado obsoletas por parte de Telefónica, no permitiéndose más su utilización, así como para la mejora de la capacidad de producción remota en exteriores. El indicador del objetivo es el número de proyectos de ampliación de Digasystem y el objetivo es 2 proyectos. El importe realizado asciende a 93.108,99 euros (85,93%) que corresponde a 2 proyectos: Adquisición de licencias para la producción remota y adquisición de servidores para virtualizacion. El importe realizado en 2022 ascendió a 146.013,13 euros.

Las inversiones principales realizadas con cargo a este objetivo son:

- Licencias de producción remota del Sistema de Producción Digital de Radio Digasystem (29.631,91 euros).

- Codificadores con compatibilidad HQ-REPORTER para sustituir líneas RDSI de diversos Centros de Producción (27.216 euros).

- Suministros de hardware y software con compatibilidad HQ-REPORTER para sustituir líneas RDSI en cinco centros de producción de radio (14.030 euros).

- Servidor de Virtualización para el Sistema de Producción Digital Digasystem (13.891,08 euros).

- Dos consolas de mezcla digitales para retransmisiones de exteriores (8.340 euros).

1.5 DESARROLLAR SISTEMA GESTIÓN DERECHOS Y MEDIOS PRODUCTIVOS 448.000 euros.

Este objetivo es nuevo en el presupuesto. El indicador y unidad objetivo es el proyecto. Este objetivo pretende el desarrollo e implantación de los sistemas de Gestión de Derechos Audiovisuales y de Planificación de Recursos de Producción que integrados con los sistemas existentes formarán la Plataforma Integral de Producción de CSRTV.

El importe realizado es de 26.959,02 euros, lo que representa una ejecución de un 6,02% con respecto al presupuesto (448.000 euros) y la ejecución completa del proyecto está prevista para 2025, con financiación de los presupuestos de 2024 y 2025 Este objetivo se financia con recursos propios de la empresa, al igual que la actuación 1.1.2 antes mencionada y el objetivo 1.6 como veremos a continuación. No obstante, el grueso de la inversión de este proyecto que se ejecutará en 2024 se va a financiar con transferencias de capital.

1.6 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 2.035.784,45 euros (75,40%), correspondientes a 424 horas incorporadas. Este objetivo se financia con recursos propios. El importe realizado en 2022 ascendió a 2.948.316,22 euros correspondientes a 512 horas. Incorporadas al Fondo.

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 el PAIF 1, además de la actividad inversora descrita en el apartado II.1.1 anterior, se encuentran otros objetivos: 1.7 "Gestionar servicio público de TV con carácter G+"; 1.8 "Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV" y por último el objetivo 1.9 "Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+".

Incluyendo dichos objetivos el importe inicialmente presupuestado en el PAIF 1 se cifró en 158.326.000 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 12.013.358,61 euros, el presupuesto del PAIF 1, se amplía en la misma cuantía, por lo que el presupuesto definitivo alcanza un montante de 170.339.358,61 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 123.810.000 euros, ascendiendo el importe definitivo a 135.823.358,61 euros.

Todos los objetivos del PAIF 1 se engloban en un objetivo global **denominado Ordenar e impulsar Sector Audiovisual Andaluz y Garantizar el Servicio Público de RTVA**. Por consiguiente el presupuesto definitivo de dicho objetivo o lo que es lo mismo del PAIF 1 ascendería a 170.339.358,61 euros. La ejecución del PAIF 1 ha sido de 168.035.381,38 euros (158.350.933,68 euros en 2022), lo que supone en términos relativos un 98,65% respecto al presupuesto definitivo y un incremento relativo del PAIF 1 respecto al ejercicio anterior de un 6,12%.

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 1.7 "Gestionar Servicio Público de Televisión con carácter G+", el objetivo 1.8 "Visibilizar a mujeres expertas en producción propia de TV", y por último el objetivo 1.9 "Gestionar Servicio Público de Radio con carácter G+". El presupuesto inicial correspondiente al "Coste de las Actuaciones" ascendió a 153.148.000 euros, siendo el presupuesto definitivo 165.161.358,61 euros. El "Coste de las Actuaciones" realizado en 2023 asciende a 164.153.995,39 euros (153.405.571 euros en 2022), lo que representa un grado de ejecución de un 99,39% respecto al presupuesto definitivo y un incremento porcentual respecto al ejercicio anterior de un 7,01%.

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".

A continuación describimos los objetivos que forman parte del "Coste de las actuaciones".

1.7 Gestionar servicio público de TV con carácter G+ 135.823.358,61 euros.

En este objetivo se valora el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. El importe del presupuesto inicial fue 123.810.000,00 euros, se incremento durante el ejercicio en 12.013.358,61. Se ha determinado como indicador las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión, fijándose como objetivo para 2023 17.519 horas. 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.

El importe ejecutado es de 134.344.851,43 euros (98,91% respecto al presupuesto definitivo) que corresponde a 17.519 horas emitidas. El importe realizado en 2022 ascendió a 124.056.295 euros y 17.520 horas emitidas, lo que supone un incremento porcentual del coste de un 8,29 %.

A su vez en este objetivo se contemplan dos proyectos:

1.7.1 "Producción y emisión de contenidos propios de TV G+" con un presupuesto definitivo de 126.634.358,61 euros y 16.232 horas de emisión previstas, una vez incrementado el presupuesto inicial en 12.013.358,611 euros, respecto al presupuesto inicial (114.621.000 euros), La ejecución es de 127.897.388,43 euros (101,00% y 16.643 horas). En 2022, la liquidación alcanzó un montante de 117.422.789 euros y 16.643 horas emitidas, lo que significa un incremento porcentual del coste del 8,92% respecto al ejercicio anterior.

1.7.2 "Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+", con un presupuesto de 9.189.000 euros y 1.287 horas de emisión previstas y una liquidación de 6.447.463 euros (70,17% y 876 horas). El importe realizado en 2022 fue de 6.633.506 euros y se emitieron 876 horas. Se produce una disminución en términos relativos del coste respecto al ejercicio pasado de un 2,80%.

1.8 Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV 1.174.000 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 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; Las unidades previstas del indicador ascienden a 318 capítulos producidos con paridad.

El importe liquidado asciende a 446.473,96 euros (38,03% respecto al presupuesto), y se han realizado 229 capítulos en paridad (lo que supone un 72,01% de los capítulos previstos en el presupuesto).

El importe ejecutado en 2022 fue de 532.196 euros, que corresponde a 302 capítulos producidos con paridad**,**

1.9 Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+ 28.164.000 euros

Similar en su descripción al objetivo 1.7 mencionado anteriormente, presupuestado por importe de 28.164.000 euros y 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. La unidad objetivo son 35.040 horas a emitir en 2023 entre todos los canales de radio antes mencionados. El importe ejecutado es de 29.362.670 euros (104,26% respecto al presupuesto y 35.040 horas de emisión).

El importe liquidado en 2022 fue de 28.817.080 euros, que correspondieron a 35.040 horas emitidas, por lo que el incremento relativo del coste durante el ejercicio 2023 es del 1,89%.

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.

La ficha **LPAIF 2**, recoge 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. El presupuesto inicial contempló transferencias por importe de 142.000.000. Como hemos visto anteriormente en el apartado Introducción, durante 2023 se aprobaron incrementos de las transferencias por importe total de 8.454.000 euros, ascendiendo el importe definitivo de las mismas a 150.454.000 euros, que coincide con el importe reconocido por la Junta de Andalucía durante el ejercicio. La empresa ha aplicado para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio un importe de 150.377.013,90 euros.

La diferencia (76.986,10 euros), ha sido reclasificada por la empresa en el Pasivo Corriente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 10 de la Orden de 29 de septiembre de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrollan los mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria , dado que al tener fondos propios positivos, deberá reintegrar la cuantía anterior a la Tesorería de la Junta de Andalucía.

Las transferencias recibidas en 2022 se cuantificaron en 145.366.050 euros, de las cuales fueron aplicadas para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias un importe de 140.905.636,83 euros. Por tanto quedaron 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 vigente en 2022, -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 destinaron a la reducción de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Por consiguiente se produce un incremento porcentual con respecto a 2022 de las transferencias recibidas y de las aplicadas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de un 3,50% y un 6,72% respectivamente.

La ficha **LPAIF 2-1** incluye las subvenciones a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía. El presupuesto inicial del ejercicio no contempló la concesión de las citadas subvenciones. No obstante, la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa emite Resolución de fecha 14 de septiembre de 2023 de autorización de transferencia nominativa a favor de Canal Sur Radio y Televisión S.A. en el año 2023 para actuaciones financiadas con el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, dotando por importe de 189.358,61 euros. Se han imputado ingresos por importe de 186.271,96 euros, quedando un importe pendiente de ejecutar por una cuantía de 3.086,65 euros, el cual está registrado en el Pasivo Corriente de la entidad en el epígrafe Balance “deudas a corto plazo –otros pasivos financieros-deudas a corto plazo transformables en subvenciones, transferencias y legados”. Estos ingresos corresponden fundamentalmente a la emisión de actuaciones publicitarias dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Asimismo en el PAIF 2-1 se contempla la aplicación a la cuenta de Pérdidas y Ganancias por importe de 1.167.392,97 euros de la subvención concedida en el ejercicio 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía en relación con el Expediente SC/PEX/0189/2022, para la contratación de personal de primera experiencia profesional El importe de la subvención ascendió a 1.477.008,48 euros el cual se recogía en el Pasivo de la sociedad a 31 de diciembre de 2022. Por tanto a 31 de diciembre de 2023, el importe pendiente de imputar a ingresos y que está contabilizado en el Pasivo Corriente de la empresa asciende a 309.615,51 euros. La imputación de estos ingresos se realizará en el periodo enero-mayo 2024, al finalizar la vigencia de los contratos.

Por consiguiente el importe total de subvenciones a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía es de 189.358,61, mientras que las subvenciones aplicadas a resultados ascendieron a 1.353.664,93 euros, si bien un importe de 1.167.392,97 euros proceden del presupuesto del ejercicio 2022.

En el ejercicio 2022 las subvenciones a la explotación ascendieron a 1.000 euros.

La financiación de las inversiones se obtiene en parte a través de transferencias de financiación de capital, que se reflejan en la ficha **LPAIF 2-2**, cuyo presupuesto asciende a 1.550.000 euros. El resto de las inversiones se financian con recursos propios. La Junta de Andalucía ha reconocido al cierre del ejercicio transferencias de financiación de capital por el mismo importe presupuestado. Las inversiones ejecutadas con cargo a dichas transferencias de capital ascienden a 1.536.895,35 euros (ver ficha L PEC 2), lo que en términos relativos supone un 99,15% respecto al presupuesto. El resto de las inversiones ejecutadas (2.344.490,64 euros) se financian con recursos propios de la sociedad.

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 anterior, el importe sobrante de las transferencias de financiación (13.104,65 euros), se han reclasificado en el Pasivo Corriente de la Entidad, ya que procede su devolución a la Tesorería de la Junta de Andalucía en el ejercicio 2024.

En 2022 se recibieron transferencias de capital por importe de 2.550.000 euros, que se aplicaron a la ejecución de inversiones por importe de 1.997.046,46 euros (78,31%).

El importe no aplicado -552.953,54 euros- fue reclasificado en el Pasivo Corriente de la Sociedad y fue compensado por la Tesorería de la Junta de Andalucía en 2023 con Transferencias correspondientes al presupuesto de 2023.

En la ficha **L 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 contratos con entidades de la Junta de Andalucía acogidas al régimen de Contabilidad Presupuestaria, que se refieren normalmente a la emisión de campañas publicitarias en radio y/o televisión. En el presupuesto inicial no se recogió importe alguno. Posteriormente la Junta de Andalucía ha reconocido obligaciones frente a CSRTV por importe de 27.307,16 euros.

La entidad ha aplicado ingresos por importe de 35.932,16 euros. La diferencia se debe a una campaña publicitaria encargada por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Málaga por importe de 8.625 euros que fue emitida en 2023, pero que a la fecha de cierre no fue reconocida en el presupuesto por la Entidad antes citada, si bien la Junta de Andalucía ha comunicado que dicha operación ha sido incluida en la cuenta 413 *"obligaciones devengadas pendientes de imputación presupuestaria"*.

En la liquidación del PAIF 2-4 del ejercicio 2022 no se reconoció financiación alguna.

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La liquidación del Presupuesto de Explotación de Canal Sur Radio y Televisión S.A. para 2023, que figura en la ficha LPEC 1, ha supuesto un resultado de cero euros (igualmente que en el ejercicio 2022), frente a un resultado cero contemplado en el presupuesto de 2023.

Desviaciones del Presupuesto de Explotación

El **importe neto de la cifra de negocios** ha ascendido a 14.890.645,11 euros, frente a 17.370.000 euros presupuestados para el ejercicio 2023 (el presupuesto inicial ascendió a 14.000.000 euros), lo que representa un 85,73% del presupuesto. Respecto al año anterior (14.000.175,48 euros), el aumento de la cifra negocio alcanza un montante de 890.469,63 euros (6,36%). 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** se han liquidado por importe de 89.777,74 euros (55.025,28 euros en 2022). El presupuesto se estimó en 100.000 euros. El importe realizado en esta partida se corresponde con la emisión de campañas publicitarias contratadas directamente por organismos de la Junta de Andalucía en radio, televisión y medios digitales.

- La cifra de **ventas** ha ascendido a un importe de 14.762.560,89 euros - 13.917.283,22 euros en 2022, lo que supone en términos relativos un incremento del 6,07%. El presupuesto definitivo estimaba una cifra de ventas de 17.200.000 euros (inicialmente ascendió a 13.830.000 euros), por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 85,83%. 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 14.045.151,90 euros. Con respecto a 2022 se produce un aumento de 1.024.647,16 euros (7,87%).

- Si consideramos además la publicidad facturada a la Junta de Andalucía y detraemos la facturada a la RTVA (en este caso no se ha facturado publicidad a RTVA ni en 2023 ni en 2022) obtenemos la publicidad neta facturada a terceros, con un liquidación provisional de 14.131.929,64 euros, con un aumento de 1.056.399,62 euros (8,08) %) respecto a 2022.

  Asimismo, en el epígrafe ventas se incluyen otras ventas que han significado un montante de 717.408,99 euros, con una disminución de 179.369,49 euros respecto al ejercicio anterior (20,00%). Dentro de este epígrafe figuran los ingresos por "derechos de programas" (281.390,18 euros), por explotación de "marcas" (217.950,78 euros), las ventas generadas por explotación de "músicas" (120.363,10 euros), las ventas derivadas de los "derechos de grabaciones de audio y vídeo" (85.674 euros) y por último la explotación de canales de televisión (12.030,93 euros).

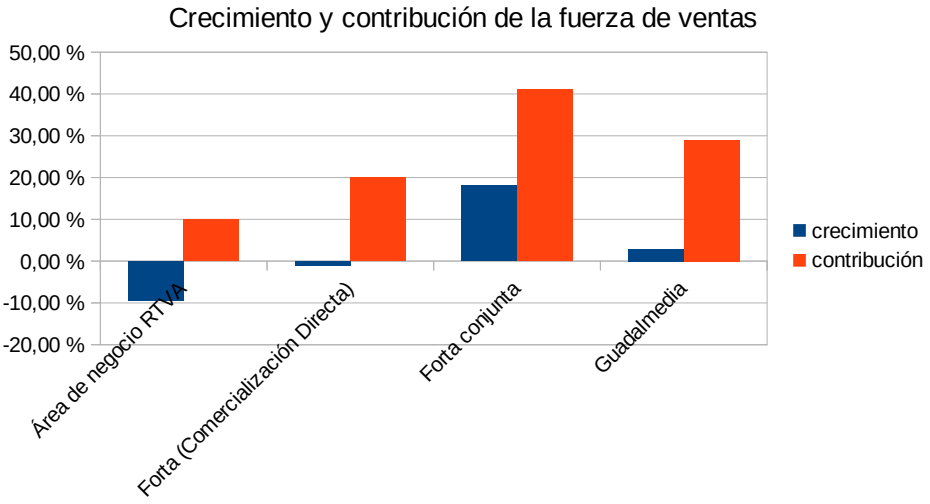
- Los **ingresos por prestaciones de servicios** se han liquidado por una cuantía de 38.306,48 euros -27.866,98 euros en 2022-. El presupuesto asignado a dicha partida se estimó en un montante de 70.000 euros. En esta rúbrica se incluyen fundamentalmente servicios de "asistencia técnica" prestados a otras televisiones y empresas productoras de televisión (27.692,10 euros), e ingresos derivados de la "producción de spots" (10.614,38 euros).

Memoria ingresos comerciales

En un contexto económico desafiante, superado el proceso de adaptación a la nueva regulación publicitaria, aprobada en Julio de 2022 y con dos procesos electorales durante el año, la estimación según el "Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España", experimentó un crecimiento en 2023 del 4,0%.

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. Nuestros ingresos del año 2023 han sido superiores a los de 2022 en un 6,36%. La evolución de la cifra de facturación durante el año no ha sido lineal, ha estado sujeta a distintos acontecimientos que han motivado fluctuaciones importantes en la evolución anual, comportándose ésta de manera irregular a lo largo de los meses. En el primer trimestre, continuando con la inercia del último trimestre de 2022, llegamos a tener un crecimiento del 18% sobre la facturación del mismo periodo del año anterior, pero este crecimiento se frenó con el comienzo del primer periodo electoral, de cara a las elecciones municipales del 28 de Mayo.

En lo relativo a nuestra fuerza de ventas, el mejor resultado lo tenemos en la comercialización global del proyecto Newix, que han tenido un incremento del 18,16% con respecto al año anterior, y su peso ponderado ha pasado a ser el 40% del total de facturación.



La inversión de los primeros veinte anunciantes en los medios de Canal Sur Radio y Televisión, excluyendo los institucionales (Junta de Andalucía y Gobierno de España) ha alcanzado el 32,63 % de la inversión total.

Remitiéndonos al Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2023, tres de los primeros veinte anunciantes del año figuran entre nuestros primeros anunciantes: Procter & Gamble, Securitas Direct y Grupo La Caixa.

RANKING	PRIMEROS ANUNCIANTES CANAL SUR
1	RECKITT BENCKISER
2	GRUPO KRAFT JACOBBS
3	ALDI SUPERMERCADOS, S.L.
4	AGROLIMEN-GALLINA BLANCA
5	CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO
6	SDAD. NESTLE (A.E.P.A.)
7	GRUPO PUIG, S.L.
8	PROCTER AND GAMBLE
9	BANCO DE SABADELL
10	GRUPO DANONE
11	GAES CENTRO TÉCNICO AUDITIVO, S.A.
12	SECURITAS DIRECT
13	GRUPO LA CAIXA
14	J. GARCIA CARRIÓN S.A.
15	PEPSI-COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO
16	GRUPO HALEON GLAXO
17	NUPA
18	COTY BEAUTY, SLU
19	LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES (LDA)
20	FERRERO IBÉRICA

Los dieciocho anunciantes restantes de este ranking invirtieron en nuestros medios en posiciones inferiores a la veinticinco.

RANKING	ANUNCIANTES CANAL SUR
29	COCA-COLA EUROPEAN
31	LíNEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.
37	LIDL SUPERMERCADOS
62	GRUPO TELEFÓNICA
84	BANCO SANTANDER
131	GRUPO VAESA
132	GRUPO P.S.A.
211	EL CORTE INGLÉS

Con todo ello, resulta destacable en este punto subrayar el notable esfuerzo comercial realizado por la RTVA para obtener unos resultados favorables por ingresos publicitarios en la consideración de que el perfil de su audiencia dista de encontrarse en el punto de mira de los principales inversores recogidos en el ranking de InfoAdex. A este punto habría que añadir el complejo panorama publicitario que se cierne, con la agresividad comercial del duopolio y su alta ocupación publicitaria (acelerado por el impulso de la digitalización pospandémica), entre cuyos principales retos, encontramos la atomización de la audiencia, favorecida por la proliferación de plataformas digitales, y las nuevas formas de medición, más directas y agresivas.

En el balance anual de pérdidas y ganancias de anunciantes hemos logrado incorporar a nuestra cartera (anunciantes sin presencia en los dos últimos años) un total de 412 nuevos anunciantes, que han significado un 9,75% del total de la facturación en nuestros medios.

NUEVOS ANUNCIANTES A DESTACAR con un volumen inversor superior a 20.000 €

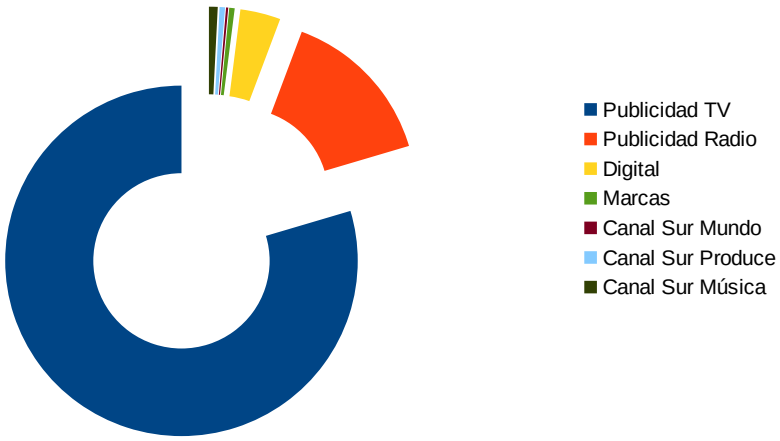
1	JACOBS DOUWE EGBERTS
2	WALLAPOP SPAIN, S.L.
3	CAR FAX
4	CAPITAL PHARMA, S.L.
5	QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER,SA
6	CASA TARRADELLAS, S.A
7	GRANDVISIÓN SPAIN GRUPO ÓPTICO, S.A.U.
8	NUVARIA GLOBAL, S.L.
9	BBVA-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
10	CARPLUS

Centrándonos en el análisis de las distintas líneas de negocio, la aportación a la cifra total por parte de los medios tradicionales se ha mantenido en línea con los años anteriores, por lo que la publicidad en televisión, radio y digital suponen el 98% de la facturación total.

Hemos de reseñar que, dentro de las nuevas líneas de negocio desarrolladas por la RTVA, este año hemos comenzado la explotación comercial de la nueva línea de negocio “Canal Sur en el mundo” mediante el desarrollo de dos vías de ingresos: de una parte, hemos conseguido ingresos con la venta de contenidos para emitir en plataformas del tipo “Amazon Prime” y, de otra, a través de la monetización de la emisión de nuestra señal en plataformas como “Movistar”.

Reportaremos, a continuación, una valoración general de los resultados obtenidos en las distintas líneas de negocio de RTVA: TV, Radio, Digital, Marcas, Canal Sur en el mundo, Canal Sur Produce y Canal Sur Música.

Contribución de cada línea de negocio a la facturación global en 2023



a) Publicidad en Televisión

El crecimiento con respecto a la facturación del año anterior en nuestro medio de Televisión, ha sido del 9,14%, y su aportación a la facturación total del 79,6 %. La audiencia final de CSTV se ha situado en los 9,5 puntos (6 décimas por encima de la de 2022, un 6,74% superior).

A grandes rasgos, hemos conseguido buenos datos de audiencia, no obstante, cabría margen para la optimización, puesto que nuestra principal audiencia coincide con un target de +65 en las franjas de sobremesa y tarde, fuera del horario de Prime Time, que ofrecería una mayor rentabilidad por inserción publicitaria. Por otra parte, el reemplazo incipiente del sistema de medición de impactos publicitarios por CPM (en sustitución del histórico GRP), incrementa el reto a que nos enfrentamos en los próximos tiempos al ofrecer una precisión extrema en el enfoque del target.

La nueva regulación publicitaria ha influido, sobre todo, en el medio Televisión, modificando los parámetros para el cálculo de los tiempos de emisión permitidos, que pasan de considerar las “horas naturales” a franjas. Esta modificación ha facilitado cambios importantes en las políticas comerciales de nuestros competidores, permitiéndoles ser más agresivos, lo que ha derivado, en nuestro caso, en la necesidad de incremento del esfuerzo comercial de captación y fidelización de clientes.

Con todo ello, nuestros ingresos por publicidad en televisión han aumentado un 9,14% (algo más de 900.000 € netos), subiendo su aportación a la facturación total en 4 puntos. El peso relativo de los ingresos por la publicidad emitida en cadena y desconexiones se ha mantenido en los mismos porcentajes del año 2022 (84% Cadena y 16% desconexiones).

Durante el año 2023, hemos impulsado nuevas acciones especiales. Entre ellas, destacan por su notable crecimiento los especiales durante la celebración de FITUR y los nuevos momentos internos en los programas "Tiempo" y "Deporte", hemos implementado sobreimpresiones a pantalla completa durante las transiciones entre programas. y ampliado la disponibilidad para el emplazamiento en programas como “COMETLO”.

Recogemos a continuación una relación de anunciantes nuevos para estos formatos habilitados en 2023 que reportan una contribución total bruta superior a los ciento cincuenta y tres mil euros:

ANUNCIANTE	2023
DISTRIBUCIONES Y MARCAS S.L. (LUZIL)	43.680,00 €
PONS QUIMICAS, S.L.	41.160,00 €
BLUESUN-LA ANTIGUA LAVANDERA	17.840,00 €
GRUPO LACTALIS PULEVA	16.800,00 €
JACOBS DOUWE EGBERTS	12.066,25 €
RAEE ANDALUCIA	11.880,00 €
NUVARIA GLOBAL, S.L.	9.860,00 €

b) Publicidad en Radio

En el estudio de InfoAdex se hace referencia a un crecimiento de la publicidad en el medio Radio del 3,2%. Los ingresos publicitarios de CANAL SUR en este medio, han superado de forma considerable esta ratio alcanzando un 5,94 %.

Este crecimiento se explica, en buena parte, por la estrategia adoptada por la Dirección Innovación y Negocio de incluir salidas de radio como producto comercial, y de esta forma propiciar el acercamiento de los programas radiofónicos a los oyentes. Canal Sur Radio gana notoriedad y este refuerzo del medio nos ha permitido alcanzar mayores sinergias con grupos y entidades públicas y privadas que han favorecido su apoyo. Gracias a este impulso, se ha alcanzado el patrocinio de 87 “salidas de programas” a la calle.

Durante este año 2023 hemos tenido patrocinadores para las salidas de los siguientes programas:

CANAL SUR RADIO
GENTE DE ANDALUCÍA
LA MAÑANA DE ANDALUCÍA
LA TARDE CON MARILÓ
MEDIODÍA LOCAL
POR TU SALUD
SEMANA SANTA/BAJO PALIO-MÁLAGA
SEMANA SANTA/EL LLAMADOR-SEVILLA
TERTULIAS LOCALES DE "LA JUGADA"
CARNAVAL DE CÁDIZ
CARRUSEL TAURINO
FORO FLAMENCO
CANAL FIESTA RADIO
TRIVI AND COMPANY CANAL FIESTA RADIO
CUENTA ATRÁS DE CANAL FIESTA

Relacionamos a continuación algunos de los nuevos anunciantes más importantes de 2023 en función de su inversión publicitaria en radio:

NUEVOS ANUNCIANTES EN RADIO 2023
BBVA-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NEVIR, S.A.
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ATA)
KIA MOTORS ESPAÑA, S.A.
SOL RENOVABLES
ALHÓNDIGA LA UNIÓN, S.A.
AYUNTAMIENTO DE RUTE
TEATRO DEL SOHO S.L.
JACOBS DOUWE EGBERTS
AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE CÓRDOBA
CASTILLO LOGÍSTICA AVANZADA, S.L.
HORTICULTORES EL TORCAL, S.C.A.
GRUPO DANONE
MARLA GLOBAL EVENTS, S.L.

De otra parte, los siguientes anunciantes han incrementado su inversión en más del 100% con respecto a los datos de 2022:

ANUNCIANTES QUE INCREMENTAN SU PRODUCCIÓN
GRUPO LA CAIXA
LOS GUERRILLEROS
COCA-COLA
GOBIERNO DE ESPAÑA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
IKEA IBÉRICA
GRUPO BARCELÓ

c) Publicidad en Medios Digitales

Esta línea de negocio está integrada por los medios: Canal Sur Web, APP, CanalSurMás y la participación en los ingresos publicitarios por la difusión de nuestras imágenes en Redes Sociales (principalmente YouTube). Los ingresos de esta línea de negocio, han disminuido en un 10,63% con respecto al año anterior, fundamentalmente por la bajada en la monetización de las visualizaciones en YouTube de más del 16%. Los espectaculares datos registrados durante el periodo de pandemia batieron todos los registros previos en cuanto a visualizaciones y a monetización y el contraste con los datos estabilizados de 2023 generan la diferencia en el dato.

Por otra parte, los ingresos derivados de la comercialización de formatos digitales web han incrementado en un 9%, lo cual nos ha permitido compensar la disminución previamente comentada.

Nuestra cartera de anunciantes digitales se ha incrementado con sesenta nuevos clientes que han reportado un 19% de incremento del ingreso total por este medio.

% SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURACIÓN DIGITAL		
	2022	2023
Canal Sur MEDIA	22%	27%
REDES SOCIALES	78%	73%
ANUNCIANTES		
Canal Sur MEDIA	2022	2023
Nº ANUNCIANTES	259	309

En el ejercicio 2023, Canal Sur se consolida como la primera televisión pública autonómica que pone en marcha su plataforma de contenidos a demanda, lanzando CanalSurMás, la nueva plataforma de contenidos bajo demanda con la que renueva su actual servicio digital 'A la Carta', pone en valor el archivo audiovisual generado a lo largo de los últimos treinta años y ofrece el repositorio digital de los creadores del sector audiovisual andaluz. Una iniciativa que se une al porfolio de nuevos soportes en proceso de desarrollo y comercialización.

d) Otras líneas de negocio en explotación

Marcas:

En la línea de negocio de "MARCAS", resulta reseñable el incremento del 13,6% en los ingresos derivado de la comercialización de los "Programas de mano de Semana Santa" como explotación de las marcas de los programas de radio de la RTVA.

De otra parte, continuamos avanzado en el desarrollo de nuestra línea de responsabilidad social corporativa, con la organización de Foros para el encuentro de Canal Sur con empresas líderes, innovadoras y punteras. Este año hemos liderado la organización de dos nuevos Foros: "Foro Social de Andalucía" (Con el patrocinio de Unicaja) y "Salud mental y Deporte" (con la colaboración de La Unión, Cosentino y la Diputación de Almería).

Canal Sur en el Mundo:

Este año se ha puesto en marcha la comercialización de esta línea de negocios a través de contenidos y series de producción propia para su emisión en distintas plataformas televisivas globales, así como la puesta en explotación de la emisión de nuestra señal en las propias plataformas de carácter internacional.

Canal Sur Produce:

En este apartado incluimos las ventas de programas e imágenes para emitir en otras televisiones autonómicas. Los ingresos por este concepto han sido 25% menores a los del año anterior. El principal aporte a estos ingresos ha sido la venta de algunos programas de "EL SHOW DE BERTIN" a Telemadrid.

CANAL SUR MÚSICA:

Las últimas modificaciones sobre los criterios establecidos por la Sociedad General de Autores para contabilizar la asignación a las distintas televisiones de los derechos, nos ha afectado de manera sustancial, bajando los ingresos por estos conceptos un 54,40 % con respecto al año anterior.

Ante este nuevo escenario, se está apostando por la mejora de gestión de los contenidos musicales propios de la RTVA. A través de la División Musical se pretende optimizar el uso y comercialización de los fondos digitales propios de su librería así como generar un efecto sinérgico facilitando un mejor y mayor acceso a todos los autores, músicos y compositores ajenos a RTVA que deseen obtener más divulgación y comunicación de sus obras a través de todos nuestros canales y plataformas.

Los **aprovisionamientos** se han ejecutado por una cuantía de 42.420.174,01 euros, lo que significa un porcentaje del 98,51% en relación con el importe presupuestado actual (43.060.358,61. euros). Respecto a 2022 se ha producido un aumento del gasto por importe de 3.606.354,57 euros (9,29%). El presupuesto inicial ascendió a 35.489.906 euros, incrementándose por tanto en 2023 por importe de 7.570.452,61 euros. La desviación presupuestaria se debe fundamentalmente a la evolución de la partida consumo de mercaderías. A continuación exponemos las razones de la ampliación presupuestaria, y por tanto de la desviación en la ejecución del gasto:

El incremento de la partida de aprovisionamientos es debida a la obligación de Canal Sur Radio y Televisión de producir eventos extraordinarios, como la cobertura de elecciones municipales y generales, así como todas las producciones necesarias para acercar y vertebrar Andalucía a los andaluces, se fundamenta en su papel como servicio público, su responsabilidad de informar y su contribución a la cohesión social y territorial..Además de los motivos anteriores, es importante destacar las siguientes actuaciones no recogidas en su totalidad en el presupuesto inicial: La compra de derechos de los resúmenes de la Liga de Fútbol, el apoyo al sector taurino mediante la emisión de novilladas de promoción, una becerrada, un evento de recortadores, y varias corridas de toros y por último la emisión de misas y eventos religiosos,

En aprovisionamientos se incluyen; **consumo de mercaderías, consumo de materias primas y otros consumibles, trabajos realizados por otras empresas y deterioro de mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles:**

- **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 36.752.498,80 euros, lo que en términos relativos representa un 100,48% respecto al presupuesto definitivo (36.575.358,61 euros). En relación con el ejercicio pasado, se produce un aumento del gasto por importe de 3.808.186,57. euros (11,56%). El presupuesto inicial de esta partida ascendió a 29.128.706 euros, incrementándose por tanto en 2023 por importe de 7.446.652,61 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 860.369,26 euros, lo que representa una ejecución del 108,91% respecto al presupuesto del ejercicio (790.000 euros).

Asimismo dicha ejecución supone un aumento del gasto de 74.866,74 euros (9,53%) respecto al ejercicio pasado, básicamente por el aumento del gasto en decorados (38.119,70 euros) y por el incremento de los costes de materiales de mantenimiento y diversos (34.760,15 euros). El presupuesto inicial de esta partida ascendió a 690.200 euros, incrementándose durante el ejercicio en 99.800 euros.

- **Trabajos realizados por otras empresas**. El presupuesto inicial de esta rúbrica era de 5.671.000 euros, incrementándose durante el ejercicio por importe de 24.000 euros, siendo por tanto el presupuesto definitivo 5.695.000 euros.

  Presenta una liquidación por importe de 4.807.305,95 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 84,41%, con una disminución del gasto por importe de 276.698,74 euros respecto a 2022 (5,44% 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 adaptación a disminuidos sensoriales, etc. Las principales disminuciones de gastos respecto a 2022 se producen en: "Iluminación" (183.301,20 euros), "colaboraciones" (76.647,17 euros), "servicios DSNG" (38.281,66 euros), y en "servicios de Unidades Móviles" (27.600,70 euros). Los aumentos de gasto más significativas corresponden a: "servicio de efectos especiales y grafismo" (30.028 euros), "servicio de grúas" (23.698,40 euros) y "sonido" (20.035 euros).

- **Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles:** Ni en 2023 ni en 2022 se contabilizaron ingresos y/o gastos en este epígrafe. Esta partida, no se ha contemplado en el presupuesto de 2023.

El epígrafe **Otros ingresos de explotación** disponía de una dotación presupuestaria inicial de 142.370.000 euros, incrementándose la misma durante el ejercicio por importe de 8.643.358,61 euros, quedando por tanto el presupuesto definitivo en un montante de 151.013.358,61 euros.

La liquidación de esta partida alcanza un montante de 152.302.838,77 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria de un 100,85%. Asimismo y respecto al ejercicio pasado se produce un aumento de los ingresos por importe de 11.220.102,57 euros (7,95%). En este apartado se incluyen **los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, las subvenciones y otras transferencias** y, por último**, las transferencias de financiación de explotación:**

- **Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente** se han liquidado por importe de 572.159,94 euros (176.099,37 euros en 2022). En esta rúbrica destacan los "ingresos excepcionales" (423.814,89 euros), que corresponden en su mayor parte a regularización de saldos de acreedores de ejercicios anteriores; "otros ingresos" (105.564,42 euros), que se refieren a la facturación emitida a la empresa AENA, en compensación por los gastos derivados de la modificación de la Torre de Comunicación del Centro de Producción de Málaga para adaptar estas instalaciones al funcionamiento del Aeropuerto de Málaga, en virtud del Convenio de fecha 18 de agosto de 2022, suscrito al efecto entre AENA y RTVA.

Los gastos derivados de la adaptación de nuestras instalaciones están incluidos por el mismo importe en la rúbrica **Servicios Exteriores** tal y como veremos más adelante; y por último por la "financiación de los cursos de formación al personal" por importe de 42.780,63 euros (92.295,05 euros en 2022). El presupuesto de este epígrafe asciende a 370.000 euros.

- **Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado.** De acuerdo con lo expresado anteriormente, desde el ejercicio 2021 la financiación de las actividades de interés público y general de la sociedad se va a realizar mediante las transferencias de financiación recibidas de la Junta de Andalucía por lo que en este apartado sólo van a figuran en sentido estricto las subvenciones a la explotación. Esta partida no contaba con estimación presupuestaria en el presupuesto inicial. La Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa emite Resolución de fecha 14 de septiembre de 2023 de autorización de transferencia nominativa a favor de Canal Sur Radio y Televisión S.A. en el año 2023 para actuaciones financiadas con el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, dotando por importe de 189.358,61 euros la partida 010018000 G/52C/ 44301/00 S0689. Estos ingresos se imputaron al resultado del ejercicio por importe de 186.271,96 euros, quedando un importe pendiente de ejecutar por una cuantía de 3.086,65 euros, el cual está registrado en el Pasivo Corriente de la entidad en el epígrafe de balance "deudas a corto plazo-otros pasivos financieros-deudas a corto plazo transformables en subvenciones, transferencias y legados". Estos ingresos se refieren fundamentalmente a la emisión de publicidad en los medios de CSRTV, así como a la inclusión de contenidos en los distintos programas de CSRTV, así como la participación de las principales caras de la cadena en algunos programas.

  Por otro lado, con fecha 17 de diciembre de 2022 se dictó 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 ascendió a 1.477.008,48 euros el cual se fue cobrado y se recogió en el Pasivo de la sociedad a 31 de diciembre de 2022. La imputación de ingresos se realiza en el periodo febrero 2023-mayo 2024, una vez realizadas las contrataciones del personal objeto del Programa. En este sentido en el ejercicio 2023 se han imputado ingresos por importe de 1.167.392,97 euros, que corresponden a los gastos de personal devengados y subvencionables al cierre del ejercicio, relativos al personal antes mencionado. El importe restante se imputará en el ejercicio 2024 y a 31 de diciembre de 2023 está registrado en el epígrafe de balance "deudas a corto plazo-otros pasivos financieros-deudas a corto plazo transformables en subvenciones, transferencias y legados".

  En 2022 se registraron ingresos por subvenciones de explotación por importe de 1.000 euros.

- **Las transferencias de financiación de explotación.** En el presupuesto inicial del ejercicio 2023 se recogían transferencias de financiación por importe 142.000.000 euros. este epígrafe ha sido objeto de dos ampliaciones presupuestarias por un montante total de 8.454.000 euros, ascendiendo el importe definitivo de las transferencias de financiación de explotación a 150.454.000 euros (con un aumento de 5.087.950 euros y de un 3,50% respecto a 2022).

  Dichas transferencias se han aplicado para equilibrar el resultado del ejercicio por importe de 150.377.013,90 euros. El sobrante (76.986,10 euros), de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 10 de la Orden de 29 de septiembre de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrollan los mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria , deberá reintegrarse a la Tesorería de la Junta de Andalucía . Por consiguiente dicho importe se ha reclasificado en la partida de balance "Pasivo Corriente - Relaciones con la Junta de Andalucía". En 2022 las transferencias de financiación aplicadas a Pérdidas y Ganancias, ascendieron a 140.905.636,83 euros por lo que se produce un aumento de las transferencias aplicadas en 2023 por importe de 9.471.377,07 euros (6,72%).

El presupuesto inicial de **Gastos de Personal** ascendió a 74.558.994 euros. Durante el ejercicio 2023 se ha autorizado la ampliación del crédito por importe de 4.259.006 euros, quedando el presupuesto definitivo en 78.818.000 euros.

El importe realizado asciende a 78.555.279,55 euros, con un menor gasto respecto al presupuesto de 262.720,45 euros (0,33%) y un incremento del gasto respecto a 2022 por importe de 5.053.069,27 euros (6,87%).

En esta partida se incluyen las partidas **sueldos, salarios y asimilados** y por otro lado **cargas sociales**.

- **Sueldos y salarios.** El presupuesto inicial ascendió a 57.802.975 euros. Dicho presupuesto se incrementó durante el ejercicio en un montante de 1.445.025 euros, por lo que el presupuesto definitivo es de 59.248.000. euros. Presenta una ejecución de 59.105.973,37 euros lo que significa una ejecución del 99,76% con respecto al presupuesto, y un aumento del 6,08% y de 3.387.086,21 euros respecto a 2022. Las razones del incremento de esta partida presupuestaria son:

  La variación en el gasto obedece en gran parte, al incremento en las retribuciones del personal que hubo que aplicar conforme a la normativa presupuestaria que nos resulta de aplicación. De esta manera, en enero de 2023 se aplicó la primera subida salarial del 2,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022, y ello conforme a lo previsto en el artículo Dos.1 de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Posteriormente, y dado que se cumplieron los supuestos previstos en el artículo 19.Dos.2 a) y Dos.2 b) de la misma Ley, se han aplicado dos subidas adicionales del 0,5% cada una de ellas, la primera vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), y la segunda al Producto Interior Bruto (PIB) nominal en el año 2023. Por ello, hubo que aplicar sendas subidas retroactivas con efectos 1 de enero de 2023. La subida ligada a la evolución del IPC fue abonada en octubre de 2023 y la derivada de la evolución del IPCA fue pagada en marzo de 2024, por lo cual esta última está reflejada en los estados contables de 2023 como previsión. En definitiva el incremento total de la partida de sueldos, salarios y asimilados por aplicación legal asciende a un 3,5 %.

El personal directivo no ha experimentado aumento alguno.

No obstante, el incremento de las retribuciones no se debe exclusivamente a las subidas aplicadas conforme a la Ley 31/2022; ya que en el ejercicio 2023 se realizaron 46 nuevas contrataciones temporales, en el marco del Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas. El cual concedió a la empresa una subvención que financiaba el 100% de las referidas contrataciones, las cuales han supuesto un coste de 881.999,70 euros, lo cual supone algo más de 25% del incremento de las retribuciones anteriormente indicado.

En lo que se refiere a la plantilla, la subida media es de 49 trabajadores, cifra que prácticamente equivale al impacto de los contratos formalizados en el marco del Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas. Adicionalmente cabe indicar, que con motivo de los dos grandes periodos electorales acaecidos en España a lo largo de 2023, hubo que recurrir a contratos de duración determinada por circunstancias de la producción, que garantizaron la correcta cobertura de sendas elecciones.

En cuanto a las indemnizaciones se observa un decremento significativo, motivado por una bajada en el número de jubilaciones producidas, y porque el impacto de las sentencias judiciales condenatorias fue también inferior al año anterior.

- El presupuesto inicial de **cargas sociales** se cifró en 16.756.019 euros. En la modificación presupuestaria de septiembre se amplió el mismo –por las razones que figuran a continuación- por importe de 2.813.981 euros, por lo que el presupuesto definitivo fue de 19.570.000 euros. La liquidación es de 19.449.306,18 euros - 1.665.983,06 euros más que en 2022 y con un incremento porcentual del 9,37%) La ejecución supone en términos relativos un 99,38% respecto al presupuesto. La desviación de esta partida es debida fundamentalmente a:

  El incremento de la base máxima de cotización, que en 2023 asciende a 4.495,50 euros (4.139,40 euros en 2022, lo que supone en términos porcentuales una subida del 8,60%).

Asimismo se produce en 2023, el aumento del tipo de cotización por contingencias comunes, pasando de un tipo del 23,60% al 24,10%, de acuerdo con nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Por último comentar que con respecto al personal contratado a través del PEX, el gasto de seguridad social y el importe aportado por la empresa en caso de ILT, suman un importe total de 286.798,84 euros.

La dotación contemplada en el presupuesto inicial de **Otros gastos de explotación** se cifró en 43.089.100 euros, la cual fue incrementada en 2023 por importe de 183.900 euros, ascendiendo el presupuesto definitivo a 43.273.000 euros. Esta partida se ha liquidado por un importe de 43.569.074,05 euros, equivalente al 100,68% del presupuesto, con un aumento del gasto de 2.013.766,26 euros respecto a 2022 (4,85%). 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 presupuesto inicial de **servicios exteriores** fue de 42.964.100 euros, el cual fue ampliado en una cuantía de 183.900 euros, por lo que el presupuesto definitivo ascendió a en 43.148.000 euros. El gasto es de 43.056.709,12 euros, lo que supone una ejecución del 99,79% respecto al importe presupuestado y un aumento del gasto de 1.936.003,67 euros respecto a 2022 (4,71%). 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 19.181.580,95 euros y un aumento de 41.377,77 euros respecto a 2022 (0,22%) – observamos que el aumento de los gastos facturados por terceros respecto a 2022 es de 1.894.625,90 euros (8,62%).

  Lo más significativo es el aumento de gasto respecto a 2022 de los relativos a "mantenimiento y reparaciones de equipos productivos" (1.267.830,27 euros), como consecuencia de la contratación del Servicio de la nueva Plataforma Digital Integrada de Edición, Emisión y Archivo para Canal Sur Radio y Televisión, S.A., que cubrirá los ejercicios 2022 a 2027. El coste derivado del nuevo contrato es sensiblemente superior al del servicio prestado hasta la fecha, ya que la nueva adjudicación incluye el alquiler de los equipos utilizados en la plataforma que son propiedad del adjudicatario, mientras que el contrato anterior es sólo un servicio de soporte y mantenimiento ya que CSRTV era el propietario de los equipos; "Derechos de propiedad intelectual" (247.542,81 euros). Este aumento está motivado por la estimación de un mayor coste de los derechos a abonar a SGAE como consecuencia del incremento en 2023 de los ingresos publicitarios y de las transferencias de financiación de explotación; circuitos de emisión (234.104,72 euros) como consecuencia del gasto derivado la emisiones vía satélite en América, ya que este servicio comenzó en mayo de 2022, y por los gastos derivados de la adaptación de la Torre de Comunicaciones del Centro de Producción de Málaga en el marco del Convenio suscrito con AENA, con el objeto de facilitar el uso del aeropuerto de Málaga.

Dicho gasto (105.564,42 euros) ha sido compensado por AENA en el marco del Convenio antes citado, tal y como se refleja en el apartado anterior Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ; "cuota comercial FORTA" (113.731,16 euros) como consecuencia del incremento de los ingresos gestionados por Newix, incluyendo además el aumento de la Comisión RVO (Retribución variable por Objetivos); "comisiones" (65.174,81 euros) como consecuencia del incremento en 2023 de los ingresos gestionados por el comisionista comercial Guadalmedia; "publicidad y propaganda" (49.136,93 euros) y por último "servicios de internet" (36.555,56) como consecuencia del aumento de los gastos derivados del contrato suscrito con la empresa Blitzscale relativo a la plataforma OTT de distribución de contenidos digitales. En sentido contrario se produce una disminución del gasto en "circuitos de producción" (49.887,70 euros); "consultoría y asesoramiento técnico" (25.069,25 euros) y por último "servicios jurídicos" (24.792,97 euros).

- El gasto contabilizado en la partida **tributos** ha ascendido a 67.030,06 euros (ingresos netos de 43.113,21 euros en 2022). El presupuesto asciende a 70.000 euros. La diferencia con respecto al ejercicio anterior se debe a la contabilización en 2022 como ingreso 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 recibió 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 procedió a 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 contar con este ingreso, los gastos correspondientes a 2022 hubieran ascendido a 66.086,79 euros.

- El epígrafe **pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales** refleja gastos por importe de 391.008,23 euros (gastos de 465.896,55 euros en 2022). El gasto corresponde fundamentalmente a la dotación a la provisión para riesgos generales por importe de 380.342,14 euros. En 2022 se registró: un montante de 348.137,08 euros para la "dotación a la provisión general para riesgos" y un importe de 116.825,777 euros relativo a la "dotación a la provisión para insolvencias", sin que en 2023 haya sido necesario dotar la citada provisión. Por último en 2023 se han registrado pérdidas de créditos comerciales incobrables por importe de 10.666,09 euros (933,70 euros en 2022).

- **Otros gastos de gestión corriente** se han liquidado por un montante de 54.326,64 euros (11.819 euros el año pasado), incluyéndose en este epígrafe los gastos excepcionales, entre los que se encuentran los correspondientes a recargos de mora de seguros sociales, multas, y ajustes de saldos de partidas deudoras.

Los **gastos de amortización** se han liquidado por una cuantía de 3.672.500,86 euros, lo que en términos relativos representa un 101,23% respecto al importe presupuestado (3.628.000 euros), Estos gastos crecen respecto al ejercicio 2022 en 21.436,53 euros (0,59%). La partida más relevante es la amortización del Fondo Documental de Programas con un importe de 2.299.093,65 euros, que no obstante disminuye respecto al ejercicio pasado en 194.488,90 euros (7,80%), debido a la disminución de la inversión en fondo documental en el ejercicio 2023, con respecto al ejercicio 2018 (estas inversiones se amortizan en un periodo de cinco años). El resto de amortizaciones ascienden a 1.373.407,21 euros con un incremento respecto al ejercicio anterior de 215.925,43 euros (18,65%), motivado fundamentalmente por el incremento de las inversiones en inmovilizado material en el periodo 2021-2023, respecto a los ejercicios anteriores.

El presupuesto correspondiente a **la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** asciende a 400.000 euros. La liquidación es de 883.545,68 euros (560.738,09 euros en 2022), y corresponde 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 ya están totalmente amortizadas. El incremento se produce por el efecto acumulativo de las transferencias de capital recibidas desde 2021.

Exceso de provisiones no cuenta con dotación presupuestaria, de acuerdo con la naturaleza de esta partida presupuestaria. En 2023 se han registrado ingresos por importe de 74.884.83 euros (167.528,32 euros en 2022).- De este importe, 27.046 euros (60.428,70 euros en 2022) corresponden al exceso de la provisión con respecto al gasto definitivo y 47.838,83 euros (107.099,62 euros en 2022) 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 65.114,08 euros, frente a un resultado negativo en 2022 por importe de 1.711.223,75 euros. En el presupuesto se contempló un resultado positivo de 4.000 euros.

La liquidación de los **ingresos financieros** al cierre es de 65.590,09 euros, procedente de la remuneración de los excedentes temporales en cuenta corriente (1.712.279,59 euros en 2022). Los ingresos del ejercicio 2022 correspondieron en su mayor parte a los intereses de demora pagados por la AEAT en relación con la devolución del IVA del periodo septiembre 2013 a diciembre 2014 y en menor proporción a los intereses derivados de la rectificación de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020.

Los **gastos financieros** se han cuantificado en 349,38 euros –129,65 euros en el ejercicio anterior-. El presupuesto asciende a 10.000 euros.

Las **diferencias de cambio** reflejan gastos netos por una cuantía de 126.63 euros –gastos netos de 926,19 euros en 2022-. 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.

Por tanto, el **resultado financiero** presenta un saldo positivo de 65.114,08 euros -en 2022 el resultado positivo ascendió a 1.711.223,75 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 un saldo CERO, al igual que en el ejercicio 2022. El presupuesto contempló asimismo un resultado CERO euros.

Los **gastos totales** ascienden a 168.217.504,48 euros, con un aumento de 10.694.046,80 euros respecto a 2022 (6,79%). Respecto al presupuesto definitivo (168.789.358,61 euros), la ejecución ha alcanzado en términos relativos un porcentaje del 99,66 %. Los gastos totales inicialmente presupuestados ascendieron a 156.776.000 euros por lo que el incremento del presupuesto ha ascendido a 12.013.358,61 euros.

Los **ingresos totales** se cuantifican en 168.217.504,48 euros, con un grado de ejecución del 99.66% respecto al presupuesto definitivo (168.789.358,61 euros). El incremento del presupuesto inicial ascendió a 12.013.358,61 euros Los ingresos al cierre del ejercicio han crecido respecto a los del ejercicio 2022 en 10.694.046,80 euros (6,79%). Eliminando la financiación procedente Junta de Andalucía mediante transferencias de financiación de explotación (150.454.000 euros), obtenemos el presupuesto de **ingresos propios**, que ascienden a 18.335.358,61 euros, siendo 17.840.490,58 euros los ingresos propios realizados en 2023, lo que supone un porcentaje sobre el presupuesto del 97,30%. Asimismo se produce un incremento de de los ingresos propios sobre los realizados en 2022 (16.617.820,85) euros por importe de 1.222.669,73 euros y en términos porcentuales de un 7%. Los ingresos propios contemplados en el presupuesto inicial ascendieron a 14.776.000 euros,

IV SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital, que figura en la ficha LPEC 2, contemplaba para el ejercicio 2023 unos recursos y dotaciones por importe 5.178.000 euros (5.250.000 euros el presupuesto del ejercicio 2022).

ESTADO DE DOTACIONES

El Estado de dotaciones del Presupuesto de Capital de Canal Sur Radio y Televisión S.A. asciende a 5.178.000 euros (5.250.000 euros el presupuesto de 2021). La ejecución al cierre es de 3.881.385,99 euros (4.945.362,68 euros en 2022), lo que significa en términos relativos un 74,96 % 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 2023 se han ejecutado inversiones correspondientes al inmovilizado intangible por importe de 2.095.410,48 euros (3.036.636,40 euros en 2022), que en su mayor parte corresponden al fondo documental de programas por importe de 2.035.784,45 euros en 2022 (2.948.316,22 euros en 2022) y el resto por importe de 59.626,03 euros corresponde a aplicaciones informáticas- (88.320,18 euros en 2022) El presupuesto de esta rúbrica ascendió a 3.254.000 euros (2.874.000 en 2022), por lo que el grado de ejecución del intangible es del 64,39%. El presupuesto del "fondo documental de programas" fue de 2.700.000 euros (igual en 2022), por lo que la ejecución del mismo supone un 75,40% en términos relativos. En la elaboración del Presupuesto se establece que se financia con recursos generados por las amortizaciones. La disminución del fondo documental en 2023 -912.531,77 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.

El presupuesto para la adquisición del inmovilizado material se cuantificó en 2.376.000 euros (2.376.000 euros en 2022), liquidándose en 1.785.975,51 euros (1.908.726,28 euros en 2022), con un grado de ejecución del 92,82%. Cabe comentar que a 31 de diciembre de 2023, existían **proyectos de inversión comprometidos** por importe de 38.764,49 euros (590.741,54 euros a 31.12.2022).

A 31 de diciembre el importe de altas del ejercicio que figuran como inmovilizado en curso (incluido en el inmovilizado material) ascienden a 68.944,88 euros (525.182,73 euros a 31 de diciembre de 2022). Destacan en el inmovilizado en cursos las siguientes inversiones: "Instalación sistema subtitulación y teletexto" por 41.985,86 euros y "sistema de gestión de derechos audiovisuales" por 26.959,05 euros.

Tal y como hemos comentado anteriormente las dotaciones del ejercicio ascienden a 3.881.385,99 euros (4.945.362,68 euros en 2022). De este importe se han financiado inversiones con cargo a transferencias de financiación de capital por importe de 1.536.895,35 euros (1.997.046,46 euros en 2022), el resto de las inversiones por importe de 2.344.490,64 euros (2.948.316,22 euros en 2022) se han financiado con recursos propios, generados por las amortizaciones del ejercicio.

ESTADO DE RECURSOS

El presupuesto inicial contemplaba una financiación por importe total de 5.178.000 euros (5.250.000 euros en 2022): 1.550.000 euros (2.550.000 euros en 2022) mediante transferencias de financiación de capital y 3.628.000 euros mediante recursos propios (2.700.000 euros en 2022). En el punto anterior **II.1.1 Actividad Inversora** se relacionan los objetivos y actuaciones financiadas con los dos recursos mencionados anteriormente

La liquidación del Estado de Recursos, asciende a 3.894.490,64 euros (5.498.316,22 euros en 2022), Por un lado 1.550.000 euros (2.550.000 euros en 2022) correspondientes a transferencias de financiación de capital que han sido reconocidas y pagadas en 2022 por la Junta de Andalucía y por otro lado 2.344.490,64 euros (2.948.316,22 euros en 2022) 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 2023 a un importe de 13.104,65 euros (552.953,54 euros en 2022), 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 inferior 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 negativa y por lo tanto que sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., no ha cumplido en la gestión del ejercicio 2023 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, si bien considerando el Presupuesto Consolidado de la Agencia Pública Empresarial RTVA y de Canal Sur Radio y Televisión, sí ha cumplido con los principios de la Ley antes mencionada.

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN 2023	PRESUPUESTO 2023
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPÍTULO 4	150.643.358,61	150.643.358,61
APORTACIONES CAPÍTULO 8	0,00	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPÍTULO 7	1.550.000,00	1.550.000,00
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SOCIEDADES	0,00	0,00
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.890.645,11	17.370.000,00
INGRESOS ACCES. Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	572.159,94	370.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	65.590,09	6.000,00
TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC 2010	**167.721.753,75**	**169.939.358,61**
GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS	42.420.174,01	43.060.358,61
GASTOS DE PERSONAL	78.555.279,55	78.818.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	43.188.731,91	41.536.000,00
GASTOS FINANCIEROS	349,38	10.000,00
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	3.749.278,88	5.178.000,00
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SOCIEDADES	0,00	0,00
AMPLIACIÓN DE CAPITAL A SOCIEDADES	0,00	0,00
REINTEGRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	552.953,54	0,00
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010	**168.466.767,27**	**168.602.358,61**
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (+) EN SEC 2010	**-745.013,52**	**1.337.000,00**

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 2023 y los importes que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.

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.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

1/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023				
EPÍGRAFES	**Presupuesto**	**Modificaciones**	**Total Presupuesto**	**Liquidación**
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	**14.000.000,00**	**3.370.000,00**	**17.370.000,00**	**14.890.645,11**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	100.000,00	0,00	100.000,00	89.777,74
b) Ventas	13.830.000,00	3.370.000,00	17.200.000,00	14.762.560,89
c) Prestaciones de servicios	70.000,00	0,00	70.000,00	38.306,48
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	**-35.489.906,00**	**-7.570.452,61**	**-43.060.358,61**	**-42.420.174,01**
a) Consumo mercaderías	-29.128.706,00	-7.446.652,61	-36.575.358,61	-36.752.498,80
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-690.200,00	-99.800,00	-790.000,00	-860.369,26
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.671.000,00	-24.000,00	-5.695.000,00	-4.807.305,95
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**142.370.000,00**	**8.643.358,61**	**151.013.358,61**	**152.302.838,77**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	370.000,00	0,00	370.000,00	572.159,94
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	189.358,61	189.358,61	1.353.664,93
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	189.358,61	189.358,61	1.353.664,93
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	142.000.000,00	8.454.000,00	150.454.000,00	150.377.013,90
6. Gastos de Personal	**-74.558.994,00**	**-4.259.006,00**	**-78.818.000,00**	**-78.555.279,55**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-57.802.975,00	-1.445.025,00	-59.248.000,00	-59.105.973,37
b) Cargas sociales	-16.756.019,00	-2.813.981,00	-19.570.000,00	-19.449.306,18
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	**-43.089.100,00**	**-183.900,00**	**-43.273.000,00**	**-43.569.074,05**
a) Servicios exteriores	-42.964.100,00	-183.900,00	-43.148.000,00	-43.056.709,12
b) Tributos	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-67.030,06
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	-391.008,23
d) Otros gastos de gestión corriente	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-54.326,64
8. Amortización del inmovilizado	**-3.628.000,00**	**0,00**	**-3.628.000,00**	**-3.672.500,86**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**883.545,68**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	400.000,00	0,00	400.000,00	883.545,68
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**	**74.884,83**
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**	**-65.114,08**

.../...

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

2/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023				
EPÍGRAFES	**Presupuesto**	**Modificaciones**	**Total Presupuesto**	**Liquidación**
12. Ingresos Financieros	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**65.590,09**
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	65.590,09
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) De terceros	6.000,00	0,00	6.000,00	65.590,09
13. Gastos financieros	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-349,38**
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	-349,38
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 la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,63**
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**	**65.114,08**
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 neto de impuestos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado del ejercicio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEBE	**-156.776.000,00**	**-12.013.358,61**	**-168.789.358,61**	**-168.217.504,48**
TOTAL HABER	**156.776.000,00**	**12.013.358,61**	**168.789.358,61**	**168.217.504,48**

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 2023

1/2

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023				
	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
ESTADO DE DOTACIONES	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	**5.178.000,00**	**-**	**5.178.000,00**	**3.881.385,99**
I. Inmovilizado Intangible:	**3.254.000,00**	**-**	**3.254.000,00**	**2.095.410,48**
1. Desarrollo	-		-	
2. Concesiones	-		-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.700.000,00		2.700.000,00	2.035.784,45
4. Fondo de Comercio	-		-	-
5. Aplicaciones informaticas	554.000,00		554.000,00	59.626,03
6. Otro inmovilizado intangible	-		-	-
II. Inmovilizado Material:	**1.924.000,00**	**-**	**1.924.000,00**	**1.785.975,51**
1. Terrenos y construcciones	-		-	-
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	1.924.000,00		1.924.000,00	1.717.030,63
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-		-	68.944,88
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	**-**	**-**	**-**	**-**
1. Instrumentos de patrimonio	-		-	-
2. Creditos a empresas	-		-	-
3. Valores representativos de deuda	-		-	-
4. Derivados	-		-	-
5. Otros activos financieros	-		-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	**-**	**-**	**-**	**-**
1. Instrumentos de patrimonio	-		-	-
2. Creditos a terceros	-		-	-
3. Valores representativos de deuda	-		-	-
4. Derivados	-		-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelacion de deudas	**-**	**-**	**-**	**-**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	**-**	**-**	**-**	**-**
a) De la Junta de Andalucia	-		-	-
b) De otras Administraciones Publicas	-		-	-
TOTAL DOTACIONES	**5.178.000,00**	**-**	**5.178.000,00**	**3.881.385,99**

...../.....

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 2023

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023				
	PRESUPUESTO			**LIQUIDACIÓN**
ESTADO DE RECURSOS	**INICIAL**	**MODIFICAC.**	**TOTAL**	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	**1.550.000,00**	**-**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-		-	-
b) Transferencias de Financiacion	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	-		-	-
d) Aportaciones socios/patronos	-	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisicion 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	**3.628.000,00**	**-**	**3.628.000,00**	**2.344.490,64**
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	-		-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.628.000,00	-	3.628.000,00	2.344.490,64
c) Enajenacion de inmovilizado	-		-	-
d) Enajenacion de acciones propias	-		-	-
TOTAL RECURSOS	**5.178.000,00**	**-**	**5.178.000,00**	**3.894.490,64**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

1/2

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023 — L. PAIF 1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

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

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODFICIACIONES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA								
1.1	Renovar tecnología	Grado de ejecución %	974.000,00	100%	710.934,00	-	1.684.934,00	1.492.809,21	88,60%
1.2	Incrementar capacidad producción Exteriores	Nº UU.MM.	950.000,00	1	(931.784,00)	-	18.216,00	18.215,95	-
1.3	Renovar tecnología Estudios de Radio	Nº Estudios renovados	60.000,00	4	158.500,00	-	218.500,00	214.508,37	2
1.4	Renovar sistema producción digital Radio	N.º proyectos amplicación Digasystem	46.000,00	2	62.350,00	-	108.350,00	93.108,99	2
1.5	Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos	Grado de ejecución %	448.000,00	1	-	-	448.000,00	26.959,02	-
1.6	Invertir en fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400	-	-	2.700.000,00	2.035.784,45	424
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		**5.178.000,00**		**-**	**-**	**5.178.000,00**	**3.881.385,99**	**74,96%**

.../...

46

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2023 2/2

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023									L. PAIF 1
	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR								
EMPRESA:	CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE Euros	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	COSTE DE LAS ACTUACIONES								
1.7	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	123.810.000,00	17.519	12.013.358,61	-	135.823.358,61	134.344.851,43	17.519
1.8	Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	-	-	1.174.000,00	446.473,96	229
1.9	Gestionar servicio público de Radio con carácter G+	Nº Horas emitidas	28.164.000,00	35.040	-	-	28.164.000,00	29.362.670,00	35.040
	TOTAL COSTE LAS ACTUACIONES		**153.148.000,00**	-	**12.013.358,61**	-	**165.161.358,61**	**164.153.995,39**	**99,39%**
1	**ORDENAR E IMPULSAR EL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ**		**158.326.000,00**	-	**12.013.358,61**	-	**170.339.358,61**	**168.035.381,38**	**98,65%**
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS		**158.326.000,00**		**12.013.358,61**	-	**170.339.358,61**	**168.035.381,38**	**98,65%**

47

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

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023 1/3

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023 — L. PAIF 1-1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

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

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	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA								
1.1	**Renovar tecnología**	**Grado de ejecución %**	**974.000,00**	**100,00%**	**710.934,00**	-	**1.684.934,00**	**1.492.809,21**	**88,60%**
1.1.1	Renovación equipos Centros territoriales	Grado de ejecución %	90.000,00	100,00%	47.600,00	-	137.600,00	127.474,55	92,64%
1.1.2	Renovación equipos Sevilla	Grado de ejecución %	480.000,00	100,00%	-	-	480.000,00	388.935,05	81,03%
1.1.3	Renovación equipamiento técnico de estudios	N.º de Estudios Renovados	300.000,00	2	694.507,00	-	994.507,00	903.573,21	2
1.1.4	Implantación sistema transmisión IP Televisión	Grado de ejecución renovación Codecs	40.000,00	100,00%	32.827,00	-	72.827,00	72.826,40	100,00%
1.1.5	Implantación sistema transmisión IP Radio	Grado de ejecución renovación Codecs	64.000,00	100,00%	(64.000,00)	-100,00%	-	-	-
1.2	**Incrementar capacidad producción Exteriores**	**Nº UU.MM.**	**950.000,00**	**1**	**(931.784,00)**	-	**18.216,00**	**18.215,95**	**0**
1.2.1	Actualización UU.MM. Televisión	Nº UU.MM.	950.000,00	1	(931.784,00)	-1	18.216,00	18.215,95	-
1.3	**Renovar tecnología Estudios de Radio**	**Nº Estudios renovados**	**60.000,00**	**4**	**158.500,00**	-	**218.500,00**	**214.508,37**	**2**
1.3.1	Renovación Estudios de Radio	Nº Estudios renovados	60.000,00	4	158.500,00	-	218.500,00	214.508,37	2

.../...

48

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023 2/3

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023									L. PAIF 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
EMPRESA:	CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.								
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	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.4	**Renovar sistema producción digital Radio**	**N.º proyectos amplicación Digasystem**	**46.000,00**	**2**	**62.350,00**	-	**108.350,00**	**93.108,99**	**2**
1.4.1	Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio	N.º de Proy. Ampliación Digasystem	46.000,00	2	62.350,00	-	108.350,00	93.108,99	2
1.5	**Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos**	**Proyecto**	**448.000,00**	**1**	**-**	-	**448.000,00**	**26.959,02**	-
1.5.1	Desarrollo Sist. Gest. Derechos y Prod,	Proyecto	448.000,00	1	-	-	448.000,00	26.959,02	-
1.6	**Invertir en fondo documental**	**Horas incorporadas**	**2.700.000,00**	**400**	**-**	-	**2.700.000,00**	**2.035.784,45**	**424**
1.6.1	Fondo documental	Horas incorporadas	2.700.000,00	400	-	-	2.700.000,00	2.035.784,45	424
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		**5.178.000,00**	-	**-**	-	**5.178.000,00**	**3.881.385,99**	

.../...

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023 3/3

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023									L. PAIF 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
EMPRESA:	CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.								
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	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	COSTE DE LAS ACTUACIONES								
1.7	**Gestionar servicio público de TV con carácter G+**	**Horas de emisión**	**123.810.000,00**	**17.519**	**12.013.358,61**	**-**	**135.823.358,61**	**134.344.851,43**	**17.519**
1.7.1	Producción y emisión de contenidos propios de TV G+	Horas de emisión	114.621.000,00	16.232	12.013.358,61	-	126.634.358,61	127.897.388,43	16.643 #
1.7.2	Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	9.189.000,00	1.287		-	9.189.000,00	6.447.463,00	876
1.8	**Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV**	**Nº capítulos producidos con paridad**	**1.174.000,00**	**318**	**-**	**-**	**1.174.000,00**	**446.473,96**	**229**
1.8.1	Producción de progr. de tertulia con paridad en integrantes	Nº capítulos producidos con paridad	1.174.000,00	318	-	-	1.174.000,00	446.473,96	229
1.9	**Gestionar servicio público de Radio con carácter G+**	**Nº Horas emitidas**	**28.164.000,00**	**35.040**	**-**	**-**	**28.164.000,00**	**29.362.670,00**	**35.040**
1.9.1	Producción y emisión de contenidos de Radio G+	Horas de emisión	28.164.000,00	35.040	-	-	28.164.000,00	29.362.670,00	35.040
	TOTAL COSTE LAS ACTUACIONES		**153.148.000,00**	-	**12.013.358,61**	**-**	**165.161.358,61**	**164.153.995,39**	**99,39%**
	TOTALES		**158.326.000,00**		**12.013.358,61**	**-**	**170.339.358,61**	**168.035.381,38**	**98,65%**

50

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 2023

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023				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	142.000.000,00	8.454.000,00	**150.454.000,00**	150.454.000,00
TOTAL (C)	**142.000.000,00**	**8.454.000,00**	**150.454.000,00**	**150.454.000,00**
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Para equilibrar la cuenta de P Y G del Ejercicio	142.000.000,00	8.454.000,00	**150.454.000,00**	150.377.013,90
TOTAL (D)	**142.000.000,00**	**8.454.000,00**	**150.454.000,00**	**150.377.013,90**
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	**-**	**-**	**-**	**76.986,10**

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 2023

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023				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:				
Pacto Estado contra Violencia Género0100180000 G/52C/I44301/00 S0689	0,00	189.358,61	**189.358,61**	189.358,61
TOTAL (C)	**0,00**	**189.358,61**	**189.358,61**	**189.358,61**
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:				
Aplicación a Pérdidas y Ganancias Pacto Estado contra Violencia Género	0,00	189.358,61	**189.358,61**	186.271,96
Aplic. Pyg Programa primera experiencia profesional 1039188024 G/32L/44301/00	0,00	0,00	**0,00**	1.167.392,97
TOTAL (D)	**0,00**	**189.358,61**	**189.358,61**	**1.353.664,93**
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.164.306,32**

52

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 2023

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023				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	LIQUIDACIÓN
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL				
0100010000 G/52C/74350/00 01 2021000001	1.550.000,00	0,00	**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 FINANCIACION DE CAPITAL				
Adquisiciones de Inmovilizado	1.550.000,00	0,00	**1.550.000,00**	1.536.895,35
TOTAL (D)	**1.550.000,00**	**-**	**1.550.000,00**	**1.536.895,35**
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	**-**	**-**	**-**	**13.104,65**

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 2023

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023				L. PAIF 2-3
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
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)	-	-	-	-

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 2023

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023				L.PAIF 2-4
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
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
Deleg.Territ. Agric, Ganadería y Pesca Málaga 1400010000 G/71E/60909/29	0,00	23.677,16	23.677,16	23.677,16
Consejería, Turismo, Cultura y Deporte 1600010000 G/46B/22606/00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
TOTAL (C)	**0,00**	**27.307,16**	**27.307,16**	**27.307,16**
ENCARGOS A REALIZAR (B)				
1400010000 G/71E/60909/29. Campaña promoción uva pasa	0,00	23.677,16	23.677,16	23.677,16
1600010000 G/46B/22606/00 Camp. promocional I Foro Salud y Deporte	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
Deleg. Territorial Inclusión Social. Camp public protección Violencia Género	0,00	0,00	0,00	8.625,00
TOTAL (D)	**0,00**	**27.307,16**	**27.307,16**	**35.932,16**
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.625,00**

55

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 2023

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023				L.PAIF 2-5
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
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 INTERMEDIACION 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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**76.148.788,00**	**76.420.788,00**
I. Inmovilizado intangible.	7.334.227,00	6.631.427,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	6.320.301,00	6.056.401,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.013.926,00	575.026,00
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.	4.573.651,00	5.548.451,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.504.706,00	5.479.506,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	68.945,00	68.945,00
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	64.240.910,00	64.240.910,00
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.	64.240.910,00	64.240.910,00
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	**118.097.092,00**	**104.642.285,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	18.156.956,00	18.156.956,00
1. Comerciales.	4.416.247,00	4.416.247,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	137.340,00	137.340,00
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.	13.603.369,00	13.603.369,00
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.	99.227.200,00	85.597.987,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	984.337,00	2.887.728,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	98.539,00	98.539,00
4. Personal.	110.260,00	110.260,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	98.034.064,00	82.501.460,00
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.	144.350,00	144.352,00
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.	144.350,00	144.352,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	568.586,00	742.990,00
1. Tesorería.	568.586,00	742.990,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**194.245.880,00**	**181.063.073,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**130.010.214,00**	**129.982.214,00**
A-1) Fondos propios.	125.257.223,00	125.257.223,00
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.	13.672.956,00	13.672.956,00
1. Legal y estatutarias.	297.003,00	297.003,00
2. Otras reservas.	13.375.953,00	13.375.953,00
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.	4.752.991,00	4.724.991,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	4.752.991,00	4.724.991,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.324.825,00**	**2.324.825,00**
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.	1.098.497,00	1.098.497,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**61.910.841,00**	**48.756.034,00**
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.	1.817.914,00	1.817.914,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.817.914,00	1.817.914,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	90.091,00	90.091,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	90.091,00	90.091,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	60.002.836,00	46.848.029,00
1. Proveedores	42.998.841,00	28.339.583,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	6.362.691,00	6.362.691,00
3. Acreedores varios.	6.412.362,00	6.017.735,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.111.750,00	1.062.353,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.117.192,00	5.065.667,00
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)	**194.245.880,00**	**181.063.073,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**2.353.945,00**	**2.339.260,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**-157.105.778,00**	**-157.244.278,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-160.109.778,00	-160.948.278,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.972.000,00	3.700.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-972.000,00	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 (-).	-6.000,00	-6.000,00
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.	**-1.646.055,00**	**-2.925.261,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-13.629.212,00	-14.346.747,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	11.983.157,00	11.421.486,00
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.	**161.105.778,00**	**162.508.799,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	161.109.778,00	162.512.799,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	161.109.778,00	162.512.799,00
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 (+).	6.000,00	6.000,00
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)	**2.353.945,00**	**2.339.260,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2.528.349,00**	**-3.041.442,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.528.349,00**	**-3.041.442,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-2.206.771,00	-3.075.478,00
c) Inmovilizado material.	-321.578,00	34.036,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Canal Sur Radio y Televisión, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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)	**-2.528.349,00**	**-3.041.442,00**
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 Andaucía.	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)	**-174.404,00**	**-702.182,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**742.990,00**	**1.445.172,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**568.586,00**	**742.990,00**

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**161.007.989,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	158.652.707,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.355.282,00
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	**80.780,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	80.780,00
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	**13.886.338,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.505.368,00
b) Cargas sociales	3.345.213,00
c) Provisiones	35.757,00
7. Otros gastos de explotación	**146.439.867,00**
a) Servicios exteriores	146.364.638,00
b) Tributos	29.029,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	46.200,00
8. Amortización del inmovilizado	**884.504,00**
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

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-116.098,00**
12. Ingresos Financieros	**121.618,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	121.618,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	121.618,00
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	**5.520,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	5.520,00
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	**116.098,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**8.793.010,00**
I. Inmovilizado Intangible:	1.257.730,00
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	1.257.730,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	7.535.280,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	7.535.280,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**8.793.010,00**

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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	**8.793.010,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.793.010,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**8.793.010,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	73.808.364,00	0,00	0,00
	73.808.364,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	84.844.343,00	0,00	0,00
	84.844.343,00	0,00	0,00
Total (C)	158.652.707,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	73.808.364,00	0,00	0,00
	73.808.364,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	84.844.343,00	0,00	0,00
	84.844.343,00	0,00	0,00
Total (D)	158.652.707,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

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

Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025010101	Plataforma propia Virtualización de Servidores y Respaldo de Datos	01	01	25/25	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010102	Servicios tecn Plataf Propia Virt de Servid y Respaldo de Datos	01	01	25/25	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010103	Evolución tecnológica plataforma CaaS	01	01	25/25	76.230,00	0,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010104	Herramientas de apoyo a la gestión de la configuración de servicios	01	01	25/25	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010105	Herramientas de apoyo a la operación y automatización de servicios	01	01	25/25	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010106	Adecuacion Tarfia1 y 2 a TIERIII	01	01	25/25	3.797.180,00	0,00	0,00	0,00	3.797.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010107	Adecuación exterior y Planta 0 edificio CICA	01	01	25/25	1.450.689,00	0,00	0,00	0,00	1.450.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010108	Adecuacion interior 1ª Planta edificio CICA	01	01	25/25	2.015.911,00	0,00	0,00	0,00	2.015.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010109	Migración de Navision a Business Central	01	01	25/25	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
2025010110	Material audiovisual Pabellón Francia	01	01	25/25	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**8.793.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.793.010,00**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		169.083.458,00	0	169.083.458,00	169.083.458,00	0	169.083.458,00	169.083.458,00	0	169.083.458,00
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO	3.916.831,00	250	15.667,32	3.916.831,00	250	15.667,32	3.916.831,00	250	15.667,32
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION	35.251.475,00	6.000	5.875,25	35.251.475,00	6.000	5.875,25	35.251.475,00	6.000	5.875,25
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	NUMERO DE PROYECTOS	3.840.940,00	17	225.937,65	3.840.940,00	17	225.937,65	3.840.940,00	17	225.937,65
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	NUMERO DE SEDES GESTIONADAS	23.924.260,00	10.342	2.313,31	23.924.260,00	10.342	2.313,31	23.924.260,00	10.342	2.313,31
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	10.345.626,00	16.019	645,83	10.345.626,00	16.019	645,83	10.345.626,00	16.019	645,83
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	NUMERO DE INTERACCIONES TRAMITADAS	30.390.276,00	5.930.400	5,12	30.390.276,00	5.930.400	5,12	30.390.276,00	5.930.400	5,12
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	NUMERO DE PRODUCTOS SOFTWARE	52.451.856,00	300	174.839,52	52.451.856,00	300	174.839,52	52.451.856,00	300	174.839,52
1.8	(G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE MUJERES EN COMPETENCIAS DIGITALES	NUMERO (M) DE MUJERES FORMADAS EN COMP DIGITALES	8.962.194,00	25.000	358,49	8.962.194,00	25.000	358,49	8.962.194,00	25.000	358,49
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**169.083.458,00**			**169.083.458,00**			**169.083.458,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	3.916.831,00	250,00	3.916.831,00	250,00	3.916.831,00	250,00
TOTAL OBJ. 1.1 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS					**3.916.831,00**		**3.916.831,00**		**3.916.831,00**	
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	35.251.475,00	6.000,00	35.251.475,00	6.000,00	35.251.475,00	6.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD					**35.251.475,00**		**35.251.475,00**		**35.251.475,00**	
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	2.560.627,00	11,00	2.560.627,00	11,00	2.560.627,00	11,00
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	1.280.313,00	6,00	1.280.313,00	6,00	1.280.313,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.3 MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.					**3.840.940,00**		**3.840.940,00**		**3.840.940,00**	
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	1.4.1	GESTION DE LA RED CORPORATIVA	NUM SEDES GESTIONADAS RCJA	23.924.260,00	10.342,00	23.924.260,00	10.342,00	23.924.260,00	10.342,00
TOTAL OBJ. 1.4 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA					**23.924.260,00**		**23.924.260,00**		**23.924.260,00**	
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	1.5.1	GESTION DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS	10.345.626,00	16.019,00	10.345.626,00	16.019,00	10.345.626,00	16.019,00
TOTAL OBJ. 1.5 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS					**10.345.626,00**		**10.345.626,00**		**10.345.626,00**	
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	1.6.1	GESTION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION	30.390.276,00	5.930.400,00	30.390.276,00	5.930.400,00	30.390.276,00	5.930.400,00
TOTAL OBJ. 1.6 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO					**30.390.276,00**		**30.390.276,00**		**30.390.276,00**	
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	1.7.1	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS	52.451.856,00	300,00	52.451.856,00	300,00	52.451.856,00	300,00
TOTAL OBJ. 1.7 MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN					**52.451.856,00**		**52.451.856,00**		**52.451.856,00**	
1.8	(G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE MUJERES EN COMPETENCIAS DIGITALES	1.8.1	ENCARGO PREPARADAS COMP DIGITALES	NUM MUJERES FORMADAS COMP. DIGITALES	8.962.194,00	25.000,00	8.962.194,00	25.000,00	8.962.194,00	25.000,00
TOTAL OBJ. 1.8 (G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE MUJERES EN COMPETENCIAS DIGITALES					**8.962.194,00**		**8.962.194,00**		**8.962.194,00**	
Totales					**169.083.458,00**		**169.083.458,00**		**169.083.458,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 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**
Málaga	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO				**2**	**0**	**2**	**0**	**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				**1**	**0**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	GESTION								
Subtotal Provincia: Málaga					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO2	0	2	2	0	2
			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	ADIMINSTRATIVO5	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 22	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA1	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 22			**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**	**1**	**14**
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 5			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	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	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	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	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 13	1. INDEFINIDO	TECNICO9	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 13			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO10	0	4	4	0	4
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO11	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: NIVEL 14			**1**	**4**	**5**	**0**	**5**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 15	1. INDEFINIDO	TECNICO12	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 15			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 16	1. INDEFINIDO	TECNICO13	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 16			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO2	0	0	0	1	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	TECNICO14	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**0**	**3**	**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	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 18			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	0	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL 19			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
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	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 20			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	TECNICO4	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**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	1	1	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 25	1. INDEFINIDO	TECNICO20	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	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 PROGRAMAS1	0	1	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROGRAMAS2	1	0	1	0	1
Sevilla	CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO	NIVEL 28	1. INDEFINIDO	COORDINADOR DE PROYECTO5	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		**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**4**	**2**	**6**	**0**	**6**
	Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO				**21**	**27**	**48**	**2**	**50**
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	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO6	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 9			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 10	4. TEMPORAL	ADMINISTRATIVO7	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**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**
		Subtotal Categoría: NIVEL 16			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION	NIVEL 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 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	2	2	0	2
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 5	1. INDEFINIDO	MANTENIMIENTO1	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 5			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
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	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 21	1. INDEFINIDO	TECNICO25	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 21	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD13	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL 21			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 22			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	JEFE DE AREA3	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS TI	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	3	0	3	2	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**2**	**6**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**4**	**0**	**4**	**2**	**6**
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				**18**	**7**	**25**	**4**	**29**
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	2	6	0	6
Sevilla	SISTEMAS DE INFORMACION	NIVEL 17	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD8	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**5**	**2**	**7**	**0**	**7**
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 20	1. INDEFINIDO	TECNICO18	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 20			**0**	**0**	**0**	**1**	**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	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**1**	**0**	**1**	**0**	**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				**26**	**9**	**35**	**1**	**36**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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	0	8
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**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: NIVEL 8			**8**	**4**	**12**	**0**	**12**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO5	1	3	4	0	4
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 10	1. INDEFINIDO	TECNICO6	5	3	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**6**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: NIVEL 10			**6**	**6**	**12**	**0**	**12**
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	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 12			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
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	1	1	2	0	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 14	1. INDEFINIDO	TECNICO11	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**1**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: NIVEL 14			**3**	**1**	**4**	**0**	**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	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: NIVEL 17			**4**	**1**	**5**	**1**	**6**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	TECNICO16	0	0	0	1	1
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 18	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD12	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**2**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 18			**1**	**0**	**1**	**2**	**3**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 19	1. INDEFINIDO	TECNICO17	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 19			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 22	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD DE CATALOGO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 22			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	TECNICO23	1	1	2	0	2
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 23	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD DE REDES LAN Y CABLEADO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: NIVEL 23			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	JEFATURA DE UNIDAD10	2	1	3	0	3
Sevilla	TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION	NIVEL 24	1. INDEFINIDO	TECNICO24	3	1	4	3	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**2**	**7**	**3**	**10**
		Subtotal Categoría: NIVEL 24			**5**	**2**	**7**	**3**	**10**
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	1	0	1	0	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		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 27			**2**	**0**	**2**	**0**	**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 PROYECTO5	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	1	1	0	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**	**3**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: NIVEL 28			**3**	**3**	**6**	**0**	**6**
Subtotal Unidad: TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION					**42**	**26**	**68**	**8**	**76**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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
			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					**118**	**82**	**200**	**16**	**216**
TOTAL					**125**	**82**	**207**	**16**	**223**

La **SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. MEDIO PROPIO (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 dicha 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.

A continuación, se analizan las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación del PAIF 2025 y su comparativa con los datos del PAIF 2024, aprobado por la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2024.

	PAIF 2025	PAIF 2024	VARIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	**161.007.989**	**117.315.238**	**37%**
a) Ventas y prestaciones de servic. a la J.A.	158.652.707	114.525.051	
c) Prestaciones de servicios	2.355.282	2.790.187	
5. Otros ingresos de explotación	**80.780**	**0**	**100%**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	80.780	0	
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	
12. Ingresos Financieros	**121.618**	**0**	**100%**
a.1) En empresas del grupo y asociadas	121.618	0	
Total Ingresos	**161.216.229**	**117.321.080**	

Importe neto de la cifra de negocios: la cifra de negocios del PAIF 2025 se estima en un 37% superior a los datos del PAIF 2024 en vigor. Del importe neto de la cifra de negocios, el 99% corresponde al epígrafe a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía, siendo éstas la cifra esperada obtener derivada de los encargos de ejecución realizados por la Junta de Andalucía y otros organismos sometidos al régimen de contabilidad presupuestaria. El epígrafe b) Prestaciones de servicios corresponden en un 85% a los ingresos por prestación de servicios a entidades públicas no sometidas a contabilidad presupuestaria y un 15% a entidades privadas.

Otros ingresos de explotación: en este epígrafe se integran los ingresos por arrendamiento procedente de los terrenos de Axión, y los ingresos por servicios diversos que se han estimado procedentes de la facturación por repercusión de gastos a la Empresa Pública de Gestión del Activo y a la Agencia Digital de Andalucía.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: son los ingresos previstos traspasar a la cuenta de resultados correspondientes 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 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 en 2042.

Ingresos financieros de participaciones en empresas asociadas: se ha considerado ingresos por dividendos derivados de la participación de SANDETEL en Andalucía Digital Multimedia.

2. Análisis de las principales partidas de gasto.

El análisis de las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación del PAIF 2025 y su comparativa con los datos del PAIF 2024 es el siguiente:

	PAIF 2025	PAIF 2024
6. Gastos de personal	**13.886.338**	**13.291.406**
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.505.368	10.029.481
b) Cargas sociales	3.345.213	3.169.830
c) Provisiones	35.757	92.095
7. Otros gastos de explotación	**146.439.867**	**103.284.101**
a) Servicios exteriores	146.364.638	103.202.939
b) Tributos	29.029	32.438
d) Otros gastos de gestión corriente	46.200	48.724
8. Amortización del inmovilizado	**884.504**	**731.953**
13. Gastos financieros	**5.520**	**13.620**
b) Por deudas con terceros	0	0
c) Por actualización de provisiones	5.520	13.620
Total Gastos	**161.216.229**	**117.321.080**

Gastos de personal: se ha estimado un incremento del 4,5% del gasto total de personal para el PAIF 2025 respecto al PAIF 2024 en vigor. El epígrafe c) Provisiones tiene su origen en las actuaciones judiciales iniciadas por trabajadores de la Sociedad por la reducción salarial del 5% en el ejercicio 2010. Al 31 de diciembre de 2023 el saldo acumulado de dicha provisión ascendió a 433 miles de euros. El importe que se ha estimado dotar a la provisión en 2025 en concepto de retribuciones asciende a 35.757 euros.

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

	2023	2024	2025
Plantilla de efectivos de personal	203	216	223

El dato de 2023 corresponde a la plantilla media según las Cuentas Anuales aprobadas de dicho ejercicio. Asimismo, el dato de 2024 se corresponde con la estimación de plantilla media y para 2025 el número de puestos resultante de la ficha plantilla de personal.

Entre la plantilla estimada para 2025, existen dieciséis plazas que a la fecha de confección del presupuesto se encuentran vacantes, seis cuentan con autorización para su cobertura a través de oferta de empleo público, mientras que las diez restantes están pendientes de obtener la pertinente autorización.

La cuantificación de las retribuciones, cargas sociales y otros gastos de personal que corresponde a la plantilla estimada para el ejercicio 2025 se detalla en el siguiente cuadro:

	Sueldos, salarios y asimilados	**Cargas sociales**	**Total Gasto de personal**
Plantilla efectivos de personal	9.193.307	2.912.977	**12.106.284**
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	1.025.794	340.361	**1.366.155**
Otros gastos	313.491	100.408	**413.899**
Total Gastos de personal	10.532.592	3.353.746	**13.886.338**

En el apartado Otros gastos se incluye el importe de la provisión por retribuciones mencionado anteriormente con el siguiente desglose: en concepto de sueldo bruto 27.225 euros y 8.532 euros en concepto de seguridad social

Otros gastos de explotación: el grueso de esta partida lo constituyen los servicios exteriores compuesta por los gastos correspondientes a servicios de naturaleza diversa en los que incurre la Sociedad**.** Dentro de este epígrafe más del 90% concierne a la partida "Servicios profesionales independientes", correspondiente 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 2025 en consonancia con el incremento de la cifra de negocios.

Amortización del Inmovilizado: el gasto por amortizaciones de inmovilizado corresponde un 69% a inmovilizado intangible y el resto a cuotas de amortización de inmovilizado material.

Gastos financieros: los gastos financieros previstos en 2025 ascienden a 5.520 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 2025 y PAIF 2024 es el siguiente:

	PAIF 2025	PAIF 2024
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	**8.793.010**	**2.370.225**
1. Adquisiciones de inmovilizado	8.793.010	2.370.225
2. Cancelación de deudas	0	0
Estado Recursos del Presup. de Capital	**8.793.010**	**2.370.225**
3. Recursos Propios	8.793.010	2.370.225

De las adquisiciones de inmovilizado previstas para 2025 un 14% corresponden a altas de intangible y un 86% a inmovilizado material. Las compras previstas de inmovilizado intangible serán aplicaciones informáticas. El inmovilizado material previsto adquirir consistirá en equipos de proceso de información e instalaciones.

No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2025, por lo que las inversiones previstas serán financiadas íntegramente con recursos propios de SANDETEL.

4. Objetivos y proyectos.

Los objetivos operativos e importes que la Sociedad pretende alcanzar en el ejercicio 2025 se detallan en el siguiente cuadro:

Objetivo operativos	Importe
MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	3.916.831
MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	35.251.475
MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	3.840.940
MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	23.924.260
MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	10.345.626
MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	30.390.276
MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	52.451.856
(G) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN COMPETENCIAS DIGITALES	8.962.194

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, así como el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

Respecto al PAIF del ejercicio anterior, se incorpora en el PAIF 2025 un nuevo objetivo de igualdad de género derivado del encargo para la mejora de las capacidades digitales para personas desempleadas para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género realizado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. El indicador que se considera que mejor representa a este objetivo es el número de mujeres formadas en competencias digitales, siendo que se ha establecido el número de unidades del objetivo en 25.000 mujeres.

Informe de seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, y presupuestos de explotación y de capital, correspondiente al ejercicio 2023

ANTECEDENTES

Con este documento se analiza la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como del programa de actuación, inversión y financiación de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. Medio Propio correspondiente al año 2023, explicando sus principales magnitudes y variaciones.

Los datos de ejecución del ejercicio 2023 se han comparado con los datos publicados en la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, en BOJA nº 249, el día 30 de diciembre de 2022. No se han aprobado posteriormente modificaciones a dicho presupuesto.

El presente informe se divide en los siguientes apartados:

1. Análisis de la Cuenta de Resultados, con detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2023 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 2023.
3. Análisis de los objetivos e importes del Modelo 1-1.

1. ANALISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF 2023	Cuentas Anuales 2023	DESVIACIÓN	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	**93.794.924**	**83.271.345**	**-10.523.579**	**-11%**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucia	91.127.854	82.834.563	-8.293.291	
b) Prestaciones de servicios	2.667.070	436.783	-2.230.287	
5. Otros ingresos de explotacion	**30.000**	**108.680**	**78.680**	**262%**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	30.000	53.268	23.268	
b) Subvenciones y otras transferencias	0	55.412	55.412	
b.1)Procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
b.2)Procedentes de otros	0	55.412	55.412	
6. Gastos de personal	**-12.024.967**	**-10.315.126**	**1.709.841**	**14%**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.026.156	-7.875.290	1.150.866	
b) Seguros Sociales	-2.800.879	-2.409.329	391.550	
c) Provisiones	-197.932	-30.507	167.425	
7. Otros Gastos de explotacion	**-80.598.810**	**-71.590.997**	**9.007.813**	**11%**
a) Servicios exteriores	-80.525.510	-71.561.219	8.964.291	
b) Tributos	-28.500	-10.008	18.492	
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	-19.771	-19.771	
d) Otros gastos de gestión corriente	-44.800	0	44.800	
8. Amortizacion de inmovilizado	**-1.127.858**	**-495.754**	**632.104**	**56%**
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	**5.842**	**5.842**	**0**	**0%**
a) Subv procedente de la Junta Andalucia	5.842	5.842	0	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0**	**-54**	**-54**	**-100%**
12. Otros resultados	**0**	**-88.507**	**-88.507**	**-100%**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**79.131**	**895.429**	**816.351**	**1032%**
12. Ingresos Financieros	**0**	**90.025**	**90.025**	**100%**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	89.977	89.977	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	**0**	**48**	**48**	**100%**
b.1)De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b.2)De terceros	0	48	48	
13. Gastos Financieros	**-79.131**	**-12.806**	**66.325**	**84%**
b) Por Deudas a terceros	-67.537	-8.361	59.176	
c) Por actualización de provisiones	-11.594	-4.445	7.149	
15. Diferencias de cambio	**0**	**3**	**3**	**100%**
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. financieros	**0**	**168.197**	**168.197**	**100%**
a) Deterioro y Pérdidas	0	168.197	168.197	
RESULTADOS FINANCIEROS	**-79.131**	**245.419**	**324.548**	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	**0**	**1.140.848**	**1.140.899**	
Impuestos sobre beneficios	0	-208.475	-208.475	**-100%**
RESULTADO DE EJERCICIO	**0**	**932.372**	**932.372**	

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio ha ascendido a 83.271.345 euros, lo que supone una ejecución inferior al presupuesto en un 11%. Este menor volumen de ingresos por prestación de servicios se explica por una reducción en los encargos realizados respecto a lo previsto.

La variación entre los epígrafes a) y b) se justifica porque en el presupuesto se incluyen en el epígrafe b) los ingresos procedentes de prestaciones de servicios a entidades no sometidas a contabilidad presupuestaria, conforme a las instrucciones de la guía de elaboración del presupuesto. En la contabilidad los ingresos procedentes de servicios prestados a otras

entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía sin contabilidad presupuestaria se registran en el epígrafe a) Ventas y prestaciones de servicios a 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 "Otros ingresos de explotación" se observa una desviación muy significativa por las siguientes razones:

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: la variación se explica fundamentalmente por el acuerdo de cesión de espacios firmado en 2023 entre la Agencia Digital de Andalucía y Sandetel, en virtud del cual se han generado unos ingresos por repercusión de gatos de 22 mil euros.
b) Subvenciones y otras transferencias se han registrado los ingresos devengados en el ejercicio correspondientes a la colaboración de Sandetel en el proyecto RE4DY financiado con fondos europeos. La participación en este proyecto estaba muy reciente en el momento de elaboración del presupuesto y por este motivo no se tuvo en consideración.

La partida "Gastos de personal" ha ascendido a 10.315.126,46 euros, lo que supone un menor gasto respecto al importe presupuestado, que en términos relativos se traduce en una desviación positiva de un 14%. La desviación producida en esta partida se debe a que no se ha alcanzado a cubrir las vacantes generadas en los plazos previstos en la elaboración del PAIF.
El epígrafe de provisiones de personal refleja el gasto por sueldos y salarios y seguridad social de las retribuciones a largo plazo que se ha estimado dotar para los procedimientos judiciales. La significativa variación en esta partida se explica por la dificultad de estimar la situación de dichos procedimientos con la antelación que implica la elaboración del presupuesto.

La partida "Otros gastos de explotación" asciende a 71.590.997,46 euros, lo que supone una ejecución inferior a la presupuestada en un 11%, en línea con el menor volumen de negocio ejecutado en el ejercicio.

En este epígrafe se incluyen:

a) Servicios exteriores: constituye la partida más relevante del epígrafe. La ejecución va en la misma línea que los ingresos por servicios prestados a la Junta de Andalucía, como se ha comentado anteriormente. En el detalle de los gastos que componen esta partida se observa cómo más del 86% de los mismos proceden de gastos en servicios profesionales. Los servicios profesionales son servicios auxiliares para la prestación de la actividad principal de la Sociedad. El detalle de los gastos de esta partida es el siguiente:

ARRENDAMIENTOS Y CANONES	339.125
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	350.961
SERVICIOS DE PROFESIONALES	68.714.239
PRIMAS DE SEGUROS	56.986
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL.	907
SUMINISTROS	1.861.001
OTROS SERVICIOS	238.000
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	**71.561.219**

b) Tributos: el importe registrado en este apartado se compone de los gastos por tributos que ha ascendido a 28.577 euros, resultando ser el importe estimado en el presupuesto, pero además en el ejercicio se ha contabilizado un ajuste positivo a la prorrata definitiva que conlleva un menor gasto por IVA deducible de 18.570 euros. La prorrata definitiva

ha ascendido al 4%, un punto porcentual superior al del ejercicio anterior. Este ajuste por el efecto de la prorrata no fue considerado en el momento de elaboración del PAIF.

c) Pérdidas, deterioro, variación provisiones por operaciones comerciales: 18.881 euros corresponden a la regularización de la cuenta 4201090 por el saldo pendiente de cobro de "agencia administrativa pendiente de formalizar" registrado por la Sociedad hace varios años y que dada la antigüedad de la misma no es razonable mantenerlo pendiente de formalizar.
d) 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 gasto por amortización ha ascendido a 495.754 euros, siendo su presupuesto de 1.127.858 euros, lo que supone una ejecución muy inferior a la estimación realizada. Esta variación se explica fundamentalmente por dos motivos: el primero y más significativo es que no se han materializado muchas de las inversiones previstas y el segundo por los activos que se han terminado de amortizar en el ejercicio.

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.

Para finalizar con el análisis de los ingresos y gastos de explotación, hay que mencionar que se han registrado en la cuenta 678 gastos de carácter excepcional que se incluye en el epígrafe 12. "Otros resultados".
En este epígrafe se ha contabilizado, como estaba previsto, 38 mil euros derivados de la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. Forman parte de estos gastos extraordinarios, además, los recargos por declaraciones complementarias de IRPF, que tienen su origen en sentencias judiciales, y otros gastos por regularizaciones de saldos que no habían podido ser considerados en el momento de elaboración del presupuesto.

Como se indica en los párrafos anteriores, estos gastos se presupuestaron como "Otros gastos de gestión corriente" dentro del apartado 7. "Otros gastos de explotación".

Los ingresos financieros contabilizados ascienden a 90.025 euros, que corresponden a:

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 por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

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.

Los gastos financieros liquidados ascienden a 12.806 euros, frente al importe presupuestado en 79.131 euros, La desviación en el apartado b) Deudas con terceros donde se registran los gastos financieros procedentes de las entidades bancarias, la estimación de gastos para el presupuesto se realizó en línea con el volumen de los intereses de entidades financieras de ejercicios anteriores, que en el 2023 se han reducido hasta que han sido eliminados. La desviación en el apartado c) Por actualización de provisiones, se justifica por la dificultad de poder estimar el grado de resolución y el sentido de los procedimientos judiciales.

En el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros", se ha registrado un importe de 168.197 euros, que corresponde a la revalorización del valor de la participación en ADM.

Como consecuencia de las desviaciones comentadas existe una desviación positiva en el resultado financiero que en términos absolutos asciende a 324 mil euros.

Como consecuencia del resultado positivo obtenido por la Sociedad se ha contabilizado un gasto por impuesto sobre sociedades de 208 mil euros.

Los gastos de 2023 han ascendido a 82.711.720 euros, frente a 93.819.172 euros, lo que supone una ejecución inferior a la presupuestada de un 12% respecto al presupuesto.

Los ingresos del ejercicio han ascendido a 83.644.092 euros, frente a un presupuesto de 93.830.766 euros, lo que se traduce en una ejecución inferior en un 11% respecto al presupuesto.

2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	PAIF 2023	Cuentas Anuales 2023	DIFERENCIA	%
1. Adquisiciones de inmovilizado	**5.577.822**	**956.317**	**-4.621.505**	**-83%**
I. Inmovilizado Intangible	**3.283.322**	**160.192**	**-3.123.130**	**-95%**
5. Aplicaciones Informáticas	3.283.322	160.192	-3.123.130	-95%
II. Inmovilizado material	**2.294.500**	**796.125**	**-1.498.375**	**-65%**
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.420.000	762.317	-657.683	-46%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	874.500	33.808	-840.692	-96%
2. Cancelación de deudas	**0**	**0**	**0**	**0%**
b) De otras deudas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	**5.577.822**	**956.317**	**-4.621.505**	**-83%**
Estado Recursos del Presup. de Capital				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0**	**0**	**0**	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizad	**0**	**0**	**0**	
3. Recursos Propios	**5.577.822**	**956.317**	**-4.621.505**	**-83%**
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.577.822	956.317	-4.621.505	-83%
TOTAL RECURSOS	**5.577.822**	**956.317**	**-4.621.505**	**-83%**

Las adquisiciones en inmovilizado han resultado un 83% inferior a las inversiones presupuestadas.

La desviación obedece a que se han llevado a cabo adquisiciones de aplicaciones informáticas un 95% por debajo del importe previsto en presupuesto y un 65% inferior a la cantidad prevista en adquisiciones de inmovilizado material.

De los activos presupuestados en aplicaciones informáticas un 80% aproximadamente han sido contabilizados como gasto del ejercicio al optarse por licencias de renovación anual y que por tanto no procede activar, y elementos presupuestados que finalmente no se van a ejecutar por parte de Sandetel. Otra parte se encuentra como inmovilizado en curso, hasta finalizar los trabajos, mientras que otro componente son compras que se han retrasado por diversos motivos.

El importe de la inversión real en inmovilizado intangible se corresponde con la adquisición de licencias necesarias para el desarrollo de la actividad de la empresa, como las de la nueva herramienta de gestión de recursos humanos o licencias de herramientas de auditoría.

En cuanto a la adquisición de inmovilizado material tiene el siguiente detalle:

Instalaciones en Centros de Procesos de Datos: 125.347 euros.
Activos para la nueva sede del centro andaluz de ciberseguridad en Málaga: 636.970 euros.
Entre estos activos se encuentran las instalaciones, equipos de proceso de información y mobiliario, que representan un 62%, 26% y 12% respectivamente de la inversión realizada.

En cuanto a las instalaciones previstas, 600 mil euros correspondían a las altas que se han registrado como activos para la nueva sede del centro andaluz de ciberseguridad en Málaga. El resto de las instalaciones previstas son las consideradas para la reforma prevista en los servicios centrales de Sandetel que se esperan realizar a lo largo del 2024.

En cuanto al inmovilizado en curso, se han registrado en el ejercicio altas por importe de 33.808 euros, de las cuales 3.557 euros se han traspasado a inmovilizado en el mismo ejercicio. Al 31 de diciembre de 2023 queda un saldo del inmovilizado en curso de 44.487 euros, que corresponde a dos conceptos:

- Inmovilizado en curso por las obras a realizar en el pabellón de Francia, actual sede de Sandetel por 14.246 euros.
- Inmovilizado en curso por los trabajos en el software de gestión de empresarial Navision empleado actualmente por importe de 30.251 euros.

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

Los objetivos operativos previstos en presupuesto son los siguientes:

Codigo OBJETIVO OPERATIVO	Descripcion Objetivo Operativo	Indicador
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	NUMERO DE RACKS EN SERVICIO
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	NUM DE PROY RELACIONADOS CON CIUDADANIA
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	NUM DE PROY RELACIONADOS CON SECTOR TIC
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	NUM SEDES GESTIONADAS RCJA
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS

Las desviaciones en el número de unidades se muestran a continuación:

Codigo OBJETIVO OPERATIVO	Nº UNIDADES PAIF	Nº UNIDADES REALES	DIFERENCIA	%
1.1	236	213	-23	-10%
1.2	5533	5357	-176	-3%
1.3	10	11	1	10%
1.3	4	4	0	0%
1.4	10377	10345	-32	0%
1.5	16019	15680	-339	-2%
1.6	6291000	5465734	-825266	-13%
1.7	200	271	71	36%

A continuación, hacemos un análisis de las desviaciones más significativas:
Objetivo 1.1: la desviación se puede explicar por la baja de infraestructura alojada en los CPD de Sandetel, realizada por organismos como el Servicio de Sistemas Corporativos de la ADA y

el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), además de bajas significativas por obsolescencia.
Objetivo 1.3: el incremento de 1 proyecto se justifica por el inicio de un nuevo proyecto en materia de ciberseguridad encargado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Objetivo 1.6: el motivo principal de la desviación ha sido la disminución del número de convocatorias (ayudas, becas, formación, etc) a la vez que han tenido menos impacto sobre el público objetivo ya que se habían lanzado con anterioridad.
Objetivo 1.7: La desviación positiva en el número de productos de software que se gestionan se debe al incremento de actividad.

Los datos de los importes ejecutados de cada objetivo y la comparación con los importes presupuestados se muestran en la siguiente tabla:

Codigo OBJETIVO OPERATIVO	Descripcion Objetivo Operativo	Importe PAIF 2023	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA
1.1	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	1.971.308,00	1.664.757,39	-306.550,61
1.2	MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD	17.741.770,00	14.982.814,85	-2.758.955,15
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	13.859.333,00	11.704.120,86	-2.155.212,14
1.3	MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.	4.619.778,00	3.901.373,90	-718.404,10
1.4	MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA	13.122.856,00	11.082.170,59	-2.040.685,41
1.5	MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	5.674.749,00	4.792.290,37	-882.458,63
1.6	MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO	16.669.574,00	14.077.351,97	-2.592.222,03
1.7	MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN	24.411.836,00	20.615.644,26	-3.796.191,74
TOTALES		**98.071.204,00**	**82.820.524,20**	**-15.250.679,80**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**14.730.815,00**	**6.859.419,00**
I. Inmovilizado intangible.	811.729,00	167.963,00
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.	811.729,00	167.963,00
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.	10.118.999,00	2.881.967,00
1. Terrenos y construcciones.	896.926,00	924.634,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	9.222.073,00	1.957.333,00
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	3.264.703,00	3.264.703,00
1. Instrumentos de patrimonio.	3.264.703,00	3.264.703,00
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.	0,00	9.402,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**44.496.146,00**	**50.831.396,00**
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.	29.536.880,00	29.023.033,00
1. Operaciones especificadas-	29.536.880,00	29.023.033,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.822.876,00	1.736.072,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.822.876,00	1.736.072,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	14.517,00	24.517,00
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.	14.517,00	24.517,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	1.175.604,00	1.119.623,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	11.946.269,00	18.928.151,00
1. Tesorería.	11.946.269,00	18.928.151,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**59.226.961,00**	**57.690.815,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**29.686.959,00**	**29.692.801,00**
A-1) Fondos propios.	29.649.898,00	29.649.898,00
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.	5.631.720,00	5.079.279,00
1. Legal y estatutarias.	1.940.802,00	1.885.558,00
2. Otras reservas.	3.690.918,00	3.193.721,00
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	552.441,00
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.	37.061,00	42.903,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	37.061,00	42.903,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**325.691,00**	**419.944,00**
I. Provisiones a largo plazo	268.475,00	345.893,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	268.475,00	345.893,00
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.	38.047,00	53.421,00
C) PASIVO CORRIENTE	**29.214.311,00**	**27.578.070,00**
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.	788.660,00	771.232,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	788.660,00	771.232,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	16.823.100,00	16.746.734,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	16.823.100,00	16.746.734,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	11.602.551,00	10.060.104,00
1. Proveedores	3.731.134,00	3.109.278,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	7.334.708,00	6.112.257,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	71.904,00	71.904,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	184.146,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	450.000,00	567.714,00
7. Anticipos de clientes.	14.805,00	14.805,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**59.226.961,00**	**57.690.815,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**1.811.128,00**	**-10.766.772,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**736.587,00**
2. Ajustes del resultado.	**2.358.644,00**	**208.222,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-158.652.707,00	-96.658.573,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	160.326.205,00	96.741.871,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	884.504,00	466.187,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	-77.418,00	-87.003,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-5.842,00	-31.842,00
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 (-).	-121.618,00	-231.310,00
J) Gastos financieros (+).	5.520,00	8.892,00
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.	**954.897,00**	**-11.791.293,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-600.651,00	-6.220.090,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	10.000,00	15.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.636.241,00	-5.221.884,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-90.693,00	-364.319,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-1.502.413,00**	**79.712,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-1.434.365,00	-3.794,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	157.030.105,00	93.579.230,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-158.464.470,00	-93.583.024,00
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 (-).	-5.520,00	-8.892,00
e) Cobros de dividendos (+).	121.618,00	231.310,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-184.146,00	-138.912,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.811.128,00**	**-10.766.772,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-8.793.010,00**	**-956.317,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-8.793.010,00**	**-956.317,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-1.257.730,00	-160.192,00
c) Inmovilizado material.	-7.535.280,00	-796.125,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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)	**-8.793.010,00**	**-956.317,00**
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 Andaucía.	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)	**-6.981.882,00**	**-11.723.089,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**18.928.151,00**	**30.651.240,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**11.946.269,00**	**18.928.151,00**

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**22.386.415,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	16.960.412,00
b) Ventas	2.000,00
c) Prestaciones de servicios	5.424.003,00
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	**965.096,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	960.096,00
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	**2.799.985,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.145.901,00
b) Cargas sociales	654.084,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**12.878.410,00**
a) Servicios exteriores	11.417.504,00
b) Tributos	1.336.876,00
c)Perdidas,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

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**2.424.726,00**
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	**90.996,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	90.996,00
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	**91.004,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**2.515.730,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-628.932,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**1.886.798,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**1.886.798,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**4.563.622,00**
I. Inmovilizado Intangible:	30.010,00
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	30.010,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	4.533.612,00
1. Terrenos y construcciones	257.646,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.300.596,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	1.975.370,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**3.813.950,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	430.150,00
b) De otras deudas	3.383.800,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**8.377.572,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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)	**375.092,00**
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	375.092,00
3. Recursos Propios	**8.002.480,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.002.480,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**8.377.572,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	103.659,00	0,00	0,00
3100010000 61G 22834 01	103.659,00	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)	103.659,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	103.659,00	0,00	0,00
Gastos de personal cuentas subrgrupo 64	103.659,00	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)	103.659,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

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

Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2023005201	Mejora eficiencia energetica inmuebles	01	01	23/26	1.096.705,00	509.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.092.205,00
2024005201	Instalación de fotovoltaícas en edificios	01	01	24/26	188.772,00	535.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.772,00
2024005202	Obras de adaptación de oficinas en varios edificios	01	01	24/26	1.379.618,00	576.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.618,00
2025005201	Sustitución SAIs en varios edificios	01	01	25/25	580.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	483.995,00
2025005202	Inversiones en digitalización de sistemas e instalaciones	01	01	25/25	350.980,00	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	350.980,00
2025005203	Equipamemiento instalaciones especiales, seguridad, PCI y otras	01	01	25/25	210.000,00	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	210.000,00
2025005204	Rehabilitación del Pabellón de la Naturaleza	01	01	25/26	756.752,00	2.270.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.752,00
TOTAL					**4.563.622,00**	**3.891.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.300,00**	**4.462.322,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

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

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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	Establec mod gestión patrimon que potencie la capacidad de gestión,agilidad y mayor efica y eficien		24.058.563,00	0	24.058.563,00	16.536.178,00	0	16.536.178,00	20.206.033,00	0	20.206.033,00
1.1	Actuar en el 2,5% de superficie alquilable de Isla Cartuja en 2025	Finalización de al menos 3 proyectos en 2025	2.402.939,00	3	800.979,67	2.633.910,00	3	877.970,00	0,00	0	0,00
1.2	Mejorar eficiencia energética actuando en 22% de edificios	Porcentaje de edificios intervenidos	2.396.315,00	22	108.923,41	1.621.086,00	22	73.685,73	660.297,00	15	44.019,80
1.3	Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio	Gtos objetivo/cifra negocio	14.413.082,00	36	400.363,39	13.953.274,00	36	387.590,94	18.217.828,00	22	828.083,09
1.4	Mantener el Nº visitantes y de congresos del P. Navegación	Número de visitantes y de congresos	1.322.024,00	99.529	13,28	1.322.024,00	99.529	13,28	1.322.024,00	99.529	13,28
1.5	Reducir financiación externa de la Sociedad un 100%	Reducción deuda % con bancos	3.518.319,00	100	35.183,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.6	Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)	Número de iniciativas realizadas	5.884,00	3	1.961,33	5.884,00	3	1.961,33	5.884,00	3	1.961,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**24.058.563,00**			**19.536.178,00**			**20.206.033,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Actuar en el 2,5% de superficie alquilable de Isla Cartuja en 2025	1.1.1	Ejecución obras de adecuación funcional de locales sin uso	% Ejecución obras 2025	2.402.939,00	100,00	2.633.910,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Actuar en el 2,5% de superficie alquilable de Isla Cartuja en 2025					**2.402.939,00**		**2.633.910,00**		**0,00**	
1.2	Mejorar eficiencia energética actuando en 22% de edificios	1.2.1	Sustitución Infraestructuras y consumibles por más eficientes energeticamente	% Ejecución	1.943.798,00	100,00	820.297,00	100,00	660.297,00	100,00
1.2	Mejorar eficiencia energética actuando en 22% de edificios	1.2.2	Ejecución de proyectos derivados Auditorías eficiencia energética	% Ejecución	452.517,00	75,00	800.789,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar eficiencia energética actuando en 22% de edificios					**2.396.315,00**		**1.621.086,00**		**660.297,00**	
1.3	Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio	1.3.1	Ejecución del mantenimiento productivo y correctivo	Grado ejecución gasto en mantenimiento %	6.336.890,00	95,00	6.336.890,00	95,00	6.336.890,00	95,00
1.3	Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio	1.3.2	Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria	Grado ejecución gastos %	5.484.888,00	95,00	5.484.888,00	95,00	5.484.888,00	95,00
1.3	Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio	1.3.3	Digitalización y simplificación de procesos administrativos	Número de proyectos	522.244,00	5,00	522.244,00	4,00	522.244,00	4,00
1.3	Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio	1.3.4	Impulso a la formación profesional del personal de plantilla	Nº de cursos realizados	28.517,00	9,00	28.517,00	9,00	28.517,00	9,00
1.3	Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio	1.3.5	Ejecución obras conservación de inmuebles en uso	% ejecución	2.040.543,00	100,00	1.580.735,00	75,00	5.845.289,00	75,00
TOTAL OBJ. 1.3 Mantener la rentabilidad al menos en 36% de cifra negocio					**14.413.082,00**		**13.953.274,00**		**18.217.828,00**	
1.4	Mantener el Nº visitantes y de congresos del P. Navegación	1.4.1	Gestión y promoción Centro expositivo del P. Navegación	Nº Visitantes	1.015.252,00	99.500,00	1.015.252,00	99.500,00	1.015.252,00	99.500,00
1.4	Mantener el Nº visitantes y de congresos del P. Navegación	1.4.2	Gestión y promoción de congresos en P. Navegación	Número de eventos	306.772,00	29,00	306.772,00	29,00	306.772,00	29,00
TOTAL OBJ. 1.4 Mantener el Nº visitantes y de congresos del P. Navegación					**1.322.024,00**		**1.322.024,00**		**1.322.024,00**	
1.5	Reducir financiación externa de la Sociedad un 100%	1.5.1	Cancelación importe restante del préstamo	% Reducción deuda	3.518.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.5 Reducir financiación externa de la Sociedad un 100%					**3.518.319,00**		**0,00**		**0,00**	
1.6	Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)	1.6.1	Información sobre impacto de género (G)	Nº Informes	2.536,00	1,00	2.536,00	1,00	2.536,00	1,00
1.6	Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)	1.6.2	Formación en materia de igualdad de género (G)	Nº de cursos realizados	3.348,00	2,00	3.348,00	2,00	3.348,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.6 Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género en EPGASA (G)					**5.884,00**		**5.884,00**		**5.884,00**	
Totales					**24.058.563,00**		**19.536.178,00**		**20.206.033,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	OPERADORA 2	0	1	1	0	1
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**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
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**
Sevilla	DEPARTAMENTO EXPLOTACION	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: DEPARTAMENTO EXPLOTACION				**2**	**7**	**9**	**0**	**9**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: GESTOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
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**	**4**	**7**	**0**	**7**
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)	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

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

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DEPARTAMENTO TECNICO	TECNICO	1. INDEFINIDO	TECNIC DE GESTION DE INMUEBLES	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: TECNICO			**5**	**0**	**5**	**1**	**6**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO TECNICO				**16**	**2**	**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**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GERENCIA				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
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					**23**	**20**	**43**	**1**	**44**
TOTAL					**23**	**20**	**43**	**1**	**44**

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

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.).

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.

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.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Importe neto de la cifra de negocios

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 75% del volumen de negocios presupuestado de la sociedad y se realizan a precios de mercado. Adicionalmente, incluye encargos de la Dirección General de Patrimonio por prestación de servicios a realizar a esta estimados en 103 miles de euros.

La cifra de negocios se ha estimado para una superficie alquilada de 173.338 m^2 al final del ejercicio, un 91% de la superficie alquilable, similar a la de finales del ejercicio 2024, tras la puesta en valor de 8.583 m^2 del pabellón del Futuro Sur, y un aumento de los ingresos por variaciones del índice del precio al consumo y/o del alquiler de la vivienda en Sevilla.

Otros Ingresos de explotación

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 740 miles de euros, disminuyendo un 20% respecto al ejercicio anterior por el menor precio del

Kilovatio hora repercutido, y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con una previsión de 93 miles de euros para 2025.

En Subvenciones y otras transferencias se registran los ingresos por la imputación a resultados de las subvenciones recibidas en concurrencia competitiva de la A.A. de la Energía, correspondientes al programa MOVES II por importe de 1.850 euros, y las recibidas de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo estimadas en 3.150 euros.

Gastos de Personal

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

	2023	2024	2025
Plantilla de personal	43	44	44

Los datos de 2023 y 2024 corresponden a la plantilla media, el correspondiente a 2025 al número de puestos de la plantilla de personal.

El detalle por naturaleza de los gastos de personal estimados para 2025 es el siguiente, datos en euros:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de personal	2.145.901	644.590	2.790.491
Otros gastos	-	9.494	9.494
Total Gastos de Personal	2.145.901	654.084	2.799.985

Con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, se produce fundamentalmente un aumento medio del gasto de personal por los incrementos retributivos aprobados a finales de 2023 y previstos para 2024, así como por el aumento derivado por la retribución del complemento del plus de transporte que estaba suspendido por la aplicación de la Ley 3/2012. 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 7.494 euros y otros gastos sociales por 2.000.

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:

	2024	2025
Reparaciones y conservación	5.661	6.909
Suministros	2.548	2.130
Asistencia y servicios otras empresas	1.948	2.102
Tributos	1.389	1.337
Otros	389	400
Total gastos de explotación	**11.935**	**12.878**

Se produce un incremento con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en “Reparaciones y conservación” por el aumento del coste del mantenimiento preventivo de los inmuebles por la estimación de la actualización de precios al renovar los contratos con vencimiento a mediados de 2025 y el aumento del mantenimiento correctivo por los costes estimados en la impermeabilización de edificios, la sustitución de intercambiadores de placas de climatización, así como la sustitución de iluminación Led del edificio Expo. El coste de los “Suministros” disminuye por la reducción del coste eléctrico tras la nueva licitación del REDEJA a finales de 2023 y del coste telefónico, al dejar de prestarse el servicio a los inquilinos del edificio Expo en 2024. La Asistencia y Servicios aumenta por la estimación del gasto en

seguridad al adaptarse el servicio a los requerimientos del acuerdo marco de la Junta de Andalucía.

Gastos e Ingresos financieros

En 2025 los gastos financieros derivados del préstamo se estiman en 91 miles de euros. Se produce una disminución respecto al presupuesto del ejercicio anterior por la cancelación parcial y anticipada del préstamo y swap asociado, realizada en 2024 por importe de 5.000 miles de euros. Los ingresos financieros corresponden a los excedentes de tesorería que se invierten en pagarés de la Junta de Andalucía y remuneraciones de cuentas corrientes.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

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

Dotaciones (Miles de euros)	2024	2025
Adquisición de inmovilizado	5.234	4.564
Cancelación deudas	3.551	3.814
TOTAL	**8.785**	**8.378**

La sociedad mantiene su línea operativa iniciada en ejercicios anteriores en inversiones en la mejora de la eficiencia energética de sus inmuebles, presupuestando ejecutar 4 nuevos proyectos en el ejercicio 2025 por un importe de 1.097 miles de euros, frente a los 9 proyectos en 2024 por un importe de 2.449 miles de euros. Asimismo, tras la finalización en 2024 de dos proyectos para la puesta en uso de nuevos inmuebles presupuestados por importe de 924 miles de euros, durante el 2025 se realizarán obras para la puesta en valor de locales de edificios por 2.136 miles de euros. Por último, se ha presupuestado el coste de la sustitución de SAIS en distintos edificios por importe de 581 miles de euros y se ha retrasado a 2026 y 2027, la primera fase del proyecto de Adaptación, modernización y renovación del edificio sito en Avda. de la Aurora nº 47 (Málaga), presupuestado inicialmente para 2024 por 992 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 con cuyo pago se cancelan las deudas mantenidas con entidades de crédito.

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

Recursos (Miles de euros)	2024	2025
Endeudamiento	445	375
Recursos Propios	8.340	8.003
TOTAL	**8.785**	**8.378**

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 7.134 y 7.782 miles de euros en 2025 y 2024 respectivamente, y de los fondos de tesorería disponibles al cierre del ejercicio 2023 de 14.436 miles de euros, estimándose para finales de 2024 en 9.562 miles de euros, tras la cancelación parcial y anticipada del préstamo mercantil ejecutada en 2024 por importe de 5.000 miles de euros. El importe de recursos necesarios en 2025 respecto a 2024 es ligeramente inferior por el menor importe de inversiones en 2025.

OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR CON LOS RECURSOS

Objetivos y proyectos

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 "Mantener la rentabilidad operativa al menos un 36% sobre la cifra de negocio" con una gestión de recursos de 14.413 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 2025, 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 100%" con una gestión de recursos de 3.518 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 22% de los inmuebles propiedad de EPGASA" con una gestión de recursos de 2.396 miles de euros, se han presupuestado 5 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 2026. Adicionalmente, la sociedad ha modificado el Objetivo operativo "Incrementar un 5% la superficie alquilable en 2024" previsto en 2024 a "Actuar sobre un 2,5% de la superficie alquilable en la isla de la Cartuja para su puesta en valor" con una gestión de recursos de 2.403 miles de euros. Como años anteriores, se ha incluido 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 1.322 miles de euros, con dos actuaciones específicas relacionadas con la gestión de la actividad expositiva y congresual del Pabellón. Por último, este año se ha incluido por primera vez el objetivo "Contribuir a la concienciación sobre igualdad de género", con dos proyectos asociados, vinculado a la Igualdad de género, y recursos asociados por importe de 6 miles de euros.

Principales modificaciones con respecto al Presupuesto en vigor

La sociedad mantiene en 2025, en líneas generales, los objetivos operativos y actuaciones del ejercicio anterior. La variación del PAIF 2025 con respecto al vigente es un incremento del 1,6%, explicada por el aumento de los gastos de explotación en la partida de reparaciones y conservación y la disminución de los gastos financieros. Con respecto a 2024 se ha redefinido el objetivo operativo vinculado a la productividad a "Mantener la rentabilidad operativa al menos un 36% sobre la cifra de negocio" manteniéndose las actuaciones del ejercicio anterior, pero se incrementa el coste del objetivo operativo en el 5% respecto a 2024, por el aumento de los gastos de mantenimiento y conservación por trabajos de impermeabilización, y disminuye por las dotaciones de capital para nuevas inversiones en inmovilizado, por el traslado de ejecución a ejercicios futuros, entre otras inversiones, la primera fase del proyecto de Adaptación, modernización y renovación del edificio sito en Avda. de la Aurora nº 47 (Málaga). En cuanto al objetivo operativo "Mejorar la eficiencia energética en el 22% de los inmuebles propiedad de EPGASA" disminuye en un 34% respecto a 2024 por la reducción del coste de la inversión por proyecto. Por último, el objetivo operativo "Actuar sobre un 2,5% de la superficie alquilable en la isla de la Cartuja para su puesta en valor" finalizados los dos proyectos de 2023 en 2024, se actuará en un mayor número de inmuebles y superficie por la reforma integral del Pabellón de la Naturaleza.

Junta de Andalucía

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 2023.

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 19 de octubre de 2022, para el ejercicio 2023, 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 2023.

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:

			PPTO 2023		MODIFICADO 2023		EJECUCIÓN 2023			
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Desviac inicial %	Desviac actualiz %
1.1	Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja.	Inicio 2 proyectos en 1º Trim 23	1.769	2	1.769	2	1.553	2	(13)	(12)
1.2	Reforzar sostenibilidad adaptando y sustituyendo instalaciones con mayor eficiencia energética en 19% de edificios.	Porcentaje edificios adaptados	3.447	19%	3.923	30%	2.739	33%	(21)	(30)
1.3	Mejorar la productividad un 0,9 %.	M^2 Alquilados/Nº trabajadores	12.670	0,9%	12.670	0,9%	10.847	0,1%	(14)	(14)
1.4	Incrementar un 5% el número de visitantes al Pab. Navegación como Centro expositivo y Congresual.	% Incremento Número visitantes	984	5%	984	5%	1.252	0%	27	27
1.5	Reducir el endeudamiento de la sociedad en un 40%.	Porcentaje reducción deuda	10.178	40%	10.178	40%	9.713	44%	(5)	(5)
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			**29.048**		**29.524**		**26.104**		**(10)**	**(12)**

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

PAIF 1-1

			PPTO 2023		MODIFICADO 2023		EJECUCIÓN 2023			
Obj. Nº	**Descripción de las Actuaciones Asociadas a cada Objetivo**	**Unidades de Medida**	**Importe**	**Nº Unidades Objetivo**	**Importe**	**Nº Unidades Objetivo**	**Importe**	**Nº Unidades Objetivo**	**Desviac inicial %**	**Desviac actualiz %**
1.1.1	Ejecución de reformas y conservación de inmuebles sin uso.	% ejecución obras	1.769	70%	1.769	70%	1.553	86%	(12)	(12)
1.2.1	Sustitución de infraestructuras y consumibles por otros más eficientes energéticamente.	% de ejecución	3.157	100%	3.633	100%	2.706	77%	(14)	(26)
1.2.2	Ejecución de proyectos derivados de auditorías eficiencia energética.	% de ejecución	290	100%	290	100%	33	0%	(89)	(89)
1.3.1	Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.	% ejecución gasto en mantenimiento	5.775	95%	5.775	95%	4.979	86%	(14)	(14)
1.3.2	Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria.	Grado ejecución gastos %	5.671	95%	5.671	95%	5.270	88%	(7)	(7)
1.3.3	Digitalización y simplificación de procesos administrativos.	Nº de proyectos	265	4	265	4	184	2	(31)	(31)
1.3.4	Impulso a la formación profesional del personal.	Nº cursos realizados	34	11	34	11	27	7	(21)	(21)
1.3.5	Ejecución proyectos derivados de ITEs y otras reformas de inmuebles en uso.	% de ejecución	925	100%	925	100%	387	52%	(58)	(58)
1.4.1	Gestión y promoción del centro expositivo del Pabellón Navegación.	% variación Nº visitantes	652	5%	652	5%	864	(12%)	32	32
1.4.2	Gestión y promoción de eventos y congresos en Pabellón Navegación.	Incremento Nº eventos	332	5%	332	5%	388	0	17	17
1.5.1	Cancelación anticipada de parte del préstamo.	% reducción deuda	10.178	40%	10.178	40%	9.713	44%	(5)	(5)
Aplicaciones totales de fondos (E)			29.048		29.524		26.104		(10)	(12)

Junta de Andalucía

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 2023

Presupuesto actualizado:

El importe de las modificaciones del Presupuesto de Capital y que ha supuesto la actualización del Programa de Actuación, Inversión y Financiación en el mismo importe, ha ascendido a 476 miles de euros. En concreto del objetivo de aumentar la eficiencia energética de los edificios, ya que los remanentes de obras del ejercicio 2022 corresponden, prácticamente todos, a inversiones tendentes a mejorar este aspecto de los edificios donde se desarrollaban.

La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:

1. Incrementar la superficie alquilable en la Isla de la Cartuja

La Sociedad sigue con sus proyectos de aumentar los metros alquilables, para ello ha iniciado 2 actuaciones en el primer trimestre del ejercicio. Por una parte, la obra de ejecución de tres nuevas acometidas eléctricas en el edificio N-1 ejecutada en el ejercicio por 113 miles de euros, solo pendiente para su finalización de unos trabajos a realizar por la distribuidora de electricidad y, por otra, las obras de acondicionamiento del Pabellón del Futuro Sur, que se adjudicaron por 1.593 miles de euros, I.V.A excluido, de los que corresponden a este ejercicio 1.350 miles de euros, habiéndose ejecutado por importe de 1.082 miles de euros.

2. Mejorar la eficiencia energética de los edificios

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

Actuación	Ppto. 2023	Actualizado 2023	Ejecutado 2023	Desv. Inicial	Desv. Modif.
Sustitución de infraestructuras y consumibles por más eficientes energéticamente	3.157	3.633	2.706	(451)	(927)
Ejecución de proyectos derivados de auditorías de eficiencia energéticas	290	290	33	(257)	(257)
Total	**3.447**	**3.923**	**2.739**	**(708)**	**(1.184)**

La estimación era iniciar actuaciones que mejoren la eficiencia energética al menos en el 19 por ciento de los edificios de la sociedad, pero se ha actuado en 9 de los 27 edificios considerados, lo que supone un 33%.

2.1. Sustitución de infraestructura y consumibles por otros más eficientes energéticamente

Las principales inversiones relacionadas con este objetivo ejecutadas en el ejercicio son las siguientes:

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Inversión	Miles de euros
Rehabilitación fachada edificio Plaza Nueva	1.174
Sustitución enfriadora Edificio Castelar	84
Puntos recarga vehículos eléctricos	6
Instalaciones media tensión Expo	267
Rehabilitación energética C-7	175
Sustitución depósito de gasoil en edificio Expo	60
Sustitución toldos en el S-3	55
Sustitución enfriadora calle Seda Hytasa	265
Otros	47
TOTAL	**2.133**

El nivel de ejecución representa un 74% del presupuesto actualizado, no obstante, la sociedad al cierre del ejercicio ha comprometido o se encuentra en fase de licitación del 97% de las obras de ejecución de las inversiones previstas.

Adicionalmente, se han ejecutado el pago de Deudas de Proveedores de inmovilizado correspondientes a Adquisiciones de inmovilizado de 2022 por importe de 361 miles de euros.

2.2. Ejecución de proyectos derivados de auditoria de eficiencia energética

En el ejercicio solo se han recibido dos informes definitivos de las auditorías energéticas contratadas a mediados del ejercicio 2022. Algunas de las empresas contratadas no están cumpliendo el objetivo del contrato y otros contratos están pendientes de supervisión de la Agencia Andaluza de la Energía. Por tanto, hasta que no se dispongan de dichos informes no podrán ejecutarse las actuaciones que en su caso puedan proponer.

3. Mejorar la productividad

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

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Actuación	Ppto. 2023	Ejecutado 2023	Desv. Inicial
Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo	5.775	4.979	(796)
Control de gastos relacionados con actividad inmobiliaria	5.671	5.270	(401)
Digitalización y simplificación de procesos	265	184	(81)
Impulso a la formación	34	27	(7)
Ejecución de obras derivadas de ITEs y reformas de inmuebles en uso	925	387	(538)
Total	**12.670**	**10.847**	**(1.823)**

El objetivo de la Sociedad es mejorar la productividad un 0,9% a lo largo del ejercicio, sin embargo, solo ha aumentado un 0,1%, al disminuir los m^2 alquilados tras la marcha de un inquilino importante del edificio Expo.

3.1. Ejecución mantenimiento preventivo y correctivo

Las principales desviaciones respecto al presupuesto son:

En relación al capítulo de costes de inversiones incluido en esta actuación, y que se presupuestaron por importe de 242 miles de euros, corresponden a la sustitución y/o puesta en marcha de SAIs de edificios y BIEs del edifico Aurora. Durante el ejercicio se ejecutaron la puesta en marcha de los SAIS previstos, sin embargo, la sustitución de SAIS se retrasó porque ha sido necesario licitar y contratar dos veces dichas obras, por el incumplimiento de las prescripciones técnicas por el primer contratista.

Adicionalmente, se han ejecutado servicios exteriores por el 83% de lo estimado, fundamentalmente por el traslado de la ejecución al ejercicio 2024 de la obra para los aplacados del Pabellón de España por 400 miles de euros. El inicio de las obras se ha retrasado por la obtención de la pertinente licencia de obra que se ha demorado en el tiempo más de lo habitual, por los trámites administrativos necesarios al ser un edificio protegido y por las necesidades de coordinación de esta obra con otra formalizada con el mismo contratista.

3.2 Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria

Se presupuestaron una serie de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria a controlar, con la siguiente ejecución a 31 de diciembre, en miles de euros:

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Gastos	Presupuesto 2023	Ejecución 2023
Cuota mantenimiento Entidad	161	161
Seguro daños patrimoniales	76	51
Electricidad	2.118	1.850
Agua	102	83
Teléfono e internet	73	38
Combustibles	78	52
Servicio de seguridad de edificio e instalaciones	595	470
Servicios de limpieza	431	363
Tributos	1.235	1.202
Gastos personal comercial y mantenimiento	303	308
TOTAL	**5.172**	**4.578**

A l final del ejercicio se ha ejecutado el 88 por ciento de lo estimado. En relación a la electricidad, ha disminuido aproximadamente un 1% los KW consumidos con respecto al ejercicio anterior y con el inicio del nuevo Acuerdo marco y un precio a la baja del precio de la electricidad, en los meses de noviembre y diciembre ha disminuido el precio del Kw aproximadamente un 20%. En el caso de seguridad, se ha producido un incremento del gasto por la nueva licitación y el aumento del servicio en el Pabellón del Futuro, no obstante, el coste en esta actuación se ha reducido al modificarse el reparto respecto al presupuesto, por imputarse a costes de estructura los relativos a la seguridad en las oficinas administrativas del Pabellón de la Navegación.

3.3. Digitalización y simplificación de procesos administrativos

Se presupuestaron inversiones por 121 miles de euros para 4 proyectos, de los que se han ejecutado 2: la adquisición de ordenadores por 12 miles de euros y la adquisición de una aplicación para la repercusión de los suministros a los clientes, por 5 miles de euros. Entre las inversiones previstas y no ejecutadas se encuentra la migración del control centralizado del Edificio Expo y las BIES de Avenida Aurora previsto por importe de 57 miles de euros.

3.4. Impulso a la formación

Se han realizado 7 cursos de formación al personal de los 11 previstos, por un importe de 6 miles de euros.

3.5. Ejecución obras derivadas de ITEs y reformas de inmuebles en uso

Se habían previsto inversiones por importe de 647 miles de euros de obras en la reforma interior del edificio sito en Avenida de la Aurora 47 Málaga, las obras derivadas de la Inspección Técnicas en dos edificios en Avenida de la Aurora 47 en Málaga y Plaza Nueva en Sevilla y 50% de nueva caldera para Pabellón de la Navegación, así como sustituciones de BIES en distintos inmuebles y otras menores.

Finalmente, el importe ejecutado por 76 miles de euros, corresponde fundamentalmente a las líneas de vida y correctivos en varios edificios, el proyecto para una nueva red de agua en Plaza Nueva, un sistema de detección de incendios en el Pabellón del Futuro, sustitución de splits en varios edificios y parte de una nueva versión de la aplicación informática para la gestión del mantenimiento de los edificios, que está en curso todavía.

La sociedad ha estado trabajando en la licitación de la contratación del proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma interior del edificio sito en Avenida de la Aurora 47 de Málaga. Actualmente ha finalizado un programa de necesidades del edificio encontrándose en estudio por parte de las administraciones usuarias del edificio.

4. Incrementar un 5% los visitantes al Pabellón de la Navegación

El coste de los compromisos respecto a terceros asociados al desarrollo de las actuaciones es el siguiente, en miles de euros:

Actuación	Presupuesto 2023	Ejecutado 2023	Desv. Inicial
Gestión y Promoción Centro expositivo	652	864	212
Gestión y Promoción de eventos y congresos	332	388	56
Total	**984**	**1.252**	**268**

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.

En la actuación referente al centro expositivo, las principales desviaciones se producen en servicios exteriores, fundamentalmente en las partidas de mantenimiento, electricidad, gas, seguridad y limpieza, todas ellas con una ejecución por encima de lo previsto. En el caso del mantenimiento es porque la estimación se hizo antes de la licitación realizada el pasado ejercicio, en la que subió el importe del nuevo contrato, teniéndose que volver a licitar el contrato en el presente ejercicio al renunciar el contratista inicial. Ello ha supuesto un incremento del 29% del coste tras las dos licitaciones. En el caso de los suministros, han subido también considerablemente después de la elaboración del presupuesto, fundamentalmente la electricidad que ha subido un 58% respecto al presupuesto, aumentando tanto los KW consumidos respecto al ejercicio anterior como el precio medio del Kw consumido. Por lo que respecta a los servicios de seguridad, también se han licitado en este ejercicio, con una subida del 5%. Adicionalmente, se han realizado obras menores y trabajos de mantenimiento por 60 miles de euros como pintura por 9 miles de euros, fijación de chapas por 9 miles de euros y sustitución de las baterías del SAI por 11 miles de euros, entre otras menores.

En el caso de los eventos y congresos las desviaciones no son tan significativas, destacando fundamentalmente el incremento en el mantenimiento preventivo de las instalaciones y los suministros.

En cuanto al número de visitantes a la exposición permanente del Pabellón y el número de congresos, disminuyen respecto al ejercicio anterior. A pesar de ello, en el caso de la venta de entradas, los ingresos a 31 de diciembre de 2022 ascendieron a 73 miles de euros, siendo las del mismo periodo de 2023 de 84 miles de euros. Este incremento de ingresos se debe a la subida del precio de las entradas en 2023, de 4,9 a 6 euros.

Indicador	Unidades objetivo 2022	Unidades objetivo 2023	Variación
Número de visitantes exposición permanente	49.248	43.157	(12%)
Número de eventos y congresos	25	22	(12%)

5. Reducir el endeudamiento de la Sociedad un 40%

El importe ejecutado en el ejercicio recoge la cancelación de las cuotas vencidas en el mismo del préstamo que continúa vigente, y los correspondientes gastos financieros. Adicionalmente, en enero se canceló anticipadamente parte del préstamo por importe de 6.000 miles de euros, según lo previsto.

A 31 de diciembre el endeudamiento se ha reducido un 44%.

VII.3 PAIF 2-1 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

En el pasado ejercicio la Sociedad solicitó, y le fueron concedidos, sendos incentivos a la movilidad MOVES II, para la adquisición de un turismo y una furgoneta ambos eléctricos, mediante la modalidad de renting.

En 2023, tras la justificación ante la Agencia Andaluza de la Energía del gasto subvencionable, se recibió por el concesionario el incentivo por importe total de 6,2 miles de euros, que han empezado a deducir en las cuotas a la Sociedad y, por tanto, se han imputado a ingresos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias a partir del mes de agosto.

En el balance de la Sociedad se registra por 5 miles de euros, el importe pendiente de cobro que se imputará a resultados conforme se devenguen las cuotas de renting de los vehículos.

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

VII.4 PAIF 2-3 SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La sociedad solicitó, y tiene concedida desde 2022, una subvención PREE para la rehabilitación energética del edificio denominado C-7, por 174 miles de euros. La obra se inició el pasado ejercicio, y ha finalizado en 2023. A finales del ejercicio se ha iniciado el periodo de justificación de la subvención. La subvención se contabilizará una vez haya sido reconocida la obligación por parte de la administración concedente.

Por otro lado, durante el ejercicio se han recibido dos incentivos a la movilidad MOVES II por un total de 1,7 miles de euros, concedidos en el pasado ejercicio y cobrados durante 2023, por la adquisición de una motocicleta eléctrica y la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos en el edificio Expo, respectivamente, realizadas en 2022.

VII.5 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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:

	Presupuesto Aprobado (1)	Ejecución 31/12/2023 (2)	Desviación (2)-(1)	%	Explicación desviaciones
Importe neto cifra negocios	21.326	21.537	211	1	1
Aprovisionamientos	(2)	(1)	(1)	50	-
Otros ingresos de explotación	715	1.112	603	84	2
Gastos de personal	(2.490)	(2.533)	43	2	3
Otros gastos de explotación	(10.824)	(9.796)	(1.028)	(9)	4
Amortización del inmovilizado	(5.297)	(4.366)	(931)	(18)	5
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras	100	101	1	-	-
Resultados en el Inmovilizado	(500)	(1.044)	544	108	6
Ingresos financieros	18	459	441	2.450	7
Gastos financieros	(1.038)	(654)	(384)	(37)	8
Ingresos y gastos excepcionales	(34)	(146)	112	329	9
Impuesto sobre beneficios	(493)	(1.485)	992	201	-
Resultado del Periodo	**1.481**	**3.184**	**1.703**	**115**	

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

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 2023, en miles de euros:

	Ppto. Aprobado (1)	Ejecutado 31/12/2023 (2)	Desviación (2)-(1)	%
Alquiler de edificios Junta de Andalucía	13.109	13.062	(47)	-
Alquiler de edificios e instalaciones	5.258	5.159	(99)	(2)
Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.262	2.513	251	11
Prestación de servicios	281	268	(13)	(5)
Congresos	185	264	79	43
Ventas entradas P Navegación	70	84	14	20
Cánones de superficie	158	185	27	17
Ventas existencias	3	2	(1)	(33)
TOTAL	**21.326**	**21.537**	**211**	**1**

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

- La superficie alquilada a 31 de diciembre de 2023 se sitúa en los 173.664 m^2, siendo el porcentaje de ocupación real del 95,5 %, similar al considerado en el presupuesto del ejercicio.

- 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 2023 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 PCT Cartuja que, finalmente, no se ha producido, por el contrario, ha aumentado la superficie con respecto al ejercicio anterior. Este hecho ha supuesto el incremento de la ejecución sobre el presupuesto por importe de 19 miles de euros.

- Se estimó la ocupación por la Agencia Andaluza de la Energía de la primera planta de la C-7 durante el primer trimestre de 2023, lo que finalmente no se ha producido. Esto ha supuesto una disminución de ingresos de 39 miles de euros en el año.

- Se estimó un IPC del 1,5 % para los inmuebles del leased-back, y finalmente se ha aplicado el subyacente (7%) al ingreso por servicio de mantenimiento y, aproximadamente el 2%, dependiendo de la ciudad donde se ubique el inmueble, a las rentas. Esto ha supuesto unos ingresos superiores a los estimados de 232 miles de euros en ambos conceptos al cierre del ejercicio. Para el resto de los inmuebles alquilados a la Junta de Andalucía se estimó un IPC del 4,8%, habiéndose aplicado el 5,6 %, pero solo a algunos de ellos, al resto no se le ha aplicado ningún IPC, con lo que se producen desviaciones en ambos sentidos.

- En cuanto a los arrendamientos a clientes distintos de la Junta de Andalucía, la principal diferencia respecto al presupuesto se debe a la marcha de un cliente del edificio Expo, lo que ha supuesto una disminución de ingresos de 240 miles de euros en el ejercicio. Por el contrario, se ha alquilado una oficina en el edifico Expo por 18 miles de euros en el ejercicio, otra en el edificio C-2 por 9 miles de euros en 2023, y una en el N-1 por 8 miles de euros en el mismo periodo.

- En relación a la actividad congresual, en el ejercicio 2023 se ha mantenido la tendencia alcista del ejercicio 2022, con ingresos por importe de 264 miles de euros, por encima de lo previsto, aunque en el año 2022 para el mismo periodo fueron de 326 miles de euros, debido a la celebración de las elecciones autonómicas en junio de 2022, al ser el Pabellón de la Navegación el centro de datos, por el que se ingresaron 80 miles de euros. Hay que destacar que se han vuelto a recuperar los eventos en el edificio Expo, tras el alquiler de nuevo de la cafetería, que presta el servicio de catering a los clientes. Los ingresos en este espacio han sido de 36 miles de euros en 2023, frente a 35 miles de euros de 2022. Por otro lado, desde octubre de 2022 y hasta comienzos de marzo de 2023, se ha expuesto una exposición temporal denominada “DINOSAURS LIVE” que ha generado ingresos por 20 miles de euros, en el 2023. En el segundo trimestre se inició la exposición “TITANIC THE RECONSTRUCTION” con unos ingresos generados de 16 miles de euros hasta su finalización en julio de 2023. Por último, de octubre del 2023 hasta enero de 2024, se exhibe la exposición temporal “VAN GOGH GRANDES EXITOS”, con unos ingresos en 2023 de 20 miles de euros.

- En cuanto a los ingresos por ventas de entradas del Pabellón de la Navegación el incremento de ingresos se debe a la subida del precio de las entradas en 2023, de 4,9 a 6 euros, ya que el número de visitantes ha disminuido respecto al ejercicio anterior.

- En cánones de superficie la ejecución es superior a la prevista por los ingresos no considerados de un cliente en situación concursal que finalmente se han facturado.

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

2. Otros ingresos de explotación

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 los suministros y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En el caso de los suministros, todos los conceptos están por encima de lo previsto debido a la subida de los costes de los mismos, destacando el incremento del coste de la electricidad.

3. Gastos de personal

Se produce un aumento 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 45 previstos en el presupuesto aprobado para 2023. La diferencia corresponde a dos puestos con categoría de administrativo vacantes por jubilaciones en ejercicios anteriores. La disminución del coste respecto al presupuesto por este motivo es de 63 miles de euros en el ejercicio.
- El presupuesto 2023 no recogía el incremento de las retribuciones ocurridas en noviembre de 2022 y 2023. El incremento medio por estos conceptos ha sido del 5%(1,5% en noviembre 2022 y 3,5% en 2023). El aumento estimado de la ejecución del gasto de personal sobre el presupuesto por este concepto es 124 miles de euros.
- Se ha producido un incremento del gasto por el aumento de las retribuciones en concepto de plus de transporte para cinco trabajadores en cumplimiento de una sentencia judicial dictada a finales del ejercicio 2022. En el periodo ha supuesto un incremento del gasto de 9 miles de euros.
- Por último, el importe de las retribuciones salariales de trabajadores en situación de incapacidad laboral a cargo de la mutua ha ascendido a 6 miles de euros y la reducción del coste de la seguridad social por un trabajador que supera la edad legal de jubilación es de 13 miles de euros.

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:

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

	Pto. Aprobado (1)	Ejecutado 31/12/2023 (2)	Desv. (2)-(1)	%	Explica.desviac.
Arrendamientos	58	84	26	45	4.1
Reparaciones y conservación	4.816	4.193	(623)	(13)	4.2
Profesionales independientes	55	35	(20)	(36)	4.3
Primas seguros	70	70	-	-	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	17	11	(6)	(35)	4.4
Suministros	2.503	2.377	(126)	(5)	
Asistencia externa y otros servicios	1.687	1.615	(72)	(4)	4.5
Otros gastos	82	40	(42)	(52)	4.6
Servicios bancarios y similares	27	4	(23)	(85)	4.7
Tributos	1.419	1.365	(54)	(4)	
Variación Prov. por deterioro	90	2	(88)	(97)	4.8
Total	**10.824**	**9.796**	**(1.028)**	(9)	

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. Adicionalmente, se presupuestaron 6 miles de euros para alquiler de mobiliario en el edificio S-3 hasta junio, continuando hasta diciembre el alquiler por un importe de 18 miles de euros y, el alquiler de medios audiovisuales para congresos ejecutado por 7 miles de euros.

El exceso sobre el presupuesto corresponde al alquiler de redes para proteger los posibles desprendimientos de aplacados en edificios, el alquiler de maquinaria para reorganización de almacenes y trabajos de altura en Pabellón de la Navegación por 20 miles de euros y las cuotas de los contratos de renting de los vehículos eléctricos formalizados durante 2023 que han ascendido a 13 miles de euros, subvencionadas parcialmente por la Junta de Andalucía con el plan MOVES II.

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 que se han retrasado respecto a lo previsto. La principal desviación es el gasto en la reparación de los aplacados del Pabellón de España, cuyo inicio se ha retrasado hasta obtener la licencia de obra cuyo trámite es sensiblemente superior al normal al ser el Pabellón un edificio protegido. El contrato de esta reparación se ha formalizado por 400 miles de euros.

Las partidas de materiales de mantenimiento y trabajos correctivos de mantenimiento de edificios e instalaciones también se han ejecutado por importe muy inferiores a los previstos, lo que se explica parcialmente por el cambio en la empresa que mantenía los edificios de la Isla, lo que ha supuesto la paralización de los correctivos no urgentes.

Por el contrario, se ha incrementado la partida de mantenimiento preventivo de edificios respecto al presupuesto para todo el año, ya que ha habido dos licitaciones desde que se elaboró el mismo, para los edificios de la Isla, al desistir el primer adjudicatario tras unos meses de contrato, y una licitación para el resto de inmuebles propiedad de EPGASA, adaptándose los precios de los contratos según el incremento de la mano de obra derivada de la aplicación de los distintos convenios colectivos, y el incremento de los precios de materiales y mantenimiento de instalaciones en un mercado alcista.

4.3 La principal desviación a la baja sobre el presupuesto se debe fundamentalmente a la partida de Asesoramiento y estudios diversos, estimado en 50 miles de euros anuales por los proyectos de arquitectos para las obras y otros asesoramientos, realizados finalmente en su mayoría por empresas y no por profesionales independientes.

4.4 La publicidad y propaganda se dedica íntegramente al Pabellón de la Navegación y, fundamentalmente, consiste en publicidad en una web especializada. Los gastos de relaciones públicas también han sido inferiores a los previstos.

4.5 En la partida "Asistencia externa y otros servicios" las principales diferencias a la baja se producen en las partidas de asesoramiento y estudios diversos y el mantenimiento de aplicaciones informáticas.

En la partida de Asesoramientos Diversos que incluía las previsiones de contrataciones de servicios de ingeniería y arquitectura para obras que se preveían ejecutar, se produce una desviación a la baja de 69 miles de euros, ya que en algunos casos se han activado los importes de los proyectos de las obras por considerarse que pueden aumentar el valor de los activos. Asimismo, finalmente no se han contratado la realización del servicio de Inspección Técnica sobre Inmuebles y los informes de las auditorías energéticas se han retrasado, por lo que los servicios, suministros y obras derivados de estos no se han ejecutado.

El coste en aplicaciones informáticas por gastos en licencias y mantenimiento de actualizaciones, contratación de servidores y aplicaciones que no se han ejecutado durante el periodo ha disminuido la ejecución en 31 miles de euros. Entre ellas se encuentra el retraso de la actualización de la aplicación de gestión del mantenimiento.

Por el contrario, los servicios de seguridad, los servicios para congresos y servicios diversos se han ejecutado por encima de lo previsto. En el primer caso, por la necesidad de aumentar el nivel del servicio en el Pabellón del Futuro no previsto inicialmente, y el incremento del coste por la nueva licitación realizada en el ejercicio que ha incrementado aproximadamente el coste un 5% a partir de noviembre, debido a la actualización de los costes laborales según los convenios colectivos aplicables. Los servicios para congresos, como son limpieza, seguridad, y mantenimiento, habituales en la ejecución de los eventos y por tanto, relacionados con el aumento de la cifra de ingresos por dicho concepto y la naturaleza organizativa de los eventos. Por último, en el caso de los servicios diversos, destaca el movimiento de muebles por 7 miles de euros, las cubas de residuos por 6 miles de euros y la conservación de maquetas del museo por 4 miles de euros.

4.6 En el apartado "Otros gastos" la principal desviación a la baja se debe a los Otros gastos varios de congresos y "Otras compras" por no haberse producido en este periodo, ya que son gastos esporádicos sin periodicidad ninguna. Sin embargo "Otros gastos diversos" se ha ejecutado por encima de lo previsto para todo el ejercicio, por el suministro de señalización de emergencia para el edificio Expo por 10 miles de euros.

4.7 Las entidades financieras comenzaron a cobrar comisiones por el mantenimiento de saldo de efectivo en cuenta corriente en el pasado ejercicio, lo que supuso un incremento en esta partida presupuestaria, y su estimación para 2023. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2022 se dejó de pagar comisiones con el cambio en el mercado financiero.

4.8 En 2023 se deteriorado el saldo de un cliente que se considera de difícil cobro y ha sido demandado por los servicios Jurídicos de la sociedad por importe de 5 miles de euros. Por el contrario, se ha producido el cobro parcial de dos importes que se encontraban deteriorados por importe de 2 miles de euros, revertiéndose el deterioro en este importe.

5. Amortización del inmovilizado

El exceso de presupuesto sobre lo ejecutado se debe fundamentalmente a que las instalaciones del edificio situado en la calle Mozárabes de Huelva finalizaron su amortización a finales de 2022, lo que ha supuesto una disminución del gasto por amortización de 284 miles de euros en 2023. Adicionalmente, en el presupuesto no se tuvo en cuenta la entrega al accionista único del edificio situado en Leonardo da Vinci 19 A como dividendo en especie el pasado ejercicio, lo que ha reducido el gasto por amortización en 286 miles de euros respecto a 2022. Por otra parte, el retraso en las obras ha supuesto que no se hayan empezado a amortizar instalaciones aun en curso.

6. Resultados en el inmovilizado

Se presupuestaron en esta partida 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.

La Sociedad ha analizado los valores contables comparando éstos con el mayor, entre el valor razonable y el valor en uso en cada uno de sus inmuebles. Como resultado del análisis anterior y las tasaciones realizadas por terceros independientes sobre determinados inmuebles, en el ejercicio 2023 se han deteriorado la parcela y construcción del edificio S-2 por 466 miles de euros y las parcelas de los edificios N-1 y C-7 por 370 y 498 miles de euros, respectivamente. Por el contrario, tras el resultado de una tasación independiente, se ha revertido parcialmente el deterioro de la parcela situada en Dos Hermanas, por 292 miles de euros.

7. Ingresos Financieros

La ejecución de esta partida es superior a lo previsto debido fundamentalmente a los rendimientos derivados de la inversión en activos financieros emitidos por el accionista único, mediante la compra de pagarés de la Junta de Andalucía, así como la remuneración de determinadas cuentas corrientes, todo ello tras el cambio en la curva del Euribor.

8. Gastos Financieros

En enero de 2023 la Sociedad canceló anticipadamente parte del préstamo que mantiene con Unicaja Banco por importe de 6.000 miles de euros. Ello ha supuesto la desviación a la baja de los gastos financieros derivados del préstamo y un menor coste asociado a la cancelación parcial del prestamos por el cambio en la curva de interés del préstamo.

9. Ingresos y Gastos excepcionales

La desviación se produce fundamentalmente en los gastos excepcionales, y se debe a la dotación de una provisión por responsabilidades por pleitos que se considera probable que finalicen con sentencias contrarias a los intereses de la Sociedad, por 160 miles de euros.

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

VII. 6 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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:

	Ppto. Aprob.	Modific.	Ppto. Actual.	Ejecución 31/12/23	Desv. Ppto. Inicial	Desv. Ppto. Actualiz	% Inicial	% Actual
Adquisición de inmov.:	**5.338**	**476**	**5.814**	**3.446**	**(1.892)**	**(2.368)**	**(35)**	**(41)**
Inmovilizado Intangible	-	-	-	7	7	7	100	100
Inmovilizado Material:	5.338	476	5.814	3.439	(1.899)	(2.375)	(36)	(41)
Terrenos y construcciones	881	117	998	47	(834)	(951)	(95)	(95)
Inst. técnicas y otro inmov.	2.457	359	2.816	1.084	(1.373)	(1.732)	(56)	(62)
Inmov. en curso y anticipos	2.000	-	2.000	2.308	308	308	15	15
Cancelación deudas	**9.412**	**-**	**9.412**	**9.530**	**118**	**118**	**1**	**1**
De proveedores inmov.	303	-	303	423	120	120	40	40
De otras deudas	9.109	-	9.109	9.107	(2)	(2)	-	-
Total Dotaciones	**14.750**	**476**	**15.226**	**12.976**	**(1.774)**	**(2.250)**	**(12)**	**(15)**

Presupuesto actualizado:

Las modificaciones son los remanentes del ejercicio anterior y ascienden a 476 miles de euros. Corresponden a Rehabilitación fachada Plaza Nueva por 117 miles de euros, sustitución de enfriadoras en calle Seda, Castelar y C-7 por 286 miles de euros, la rehabilitación energética de C-7 por 59 miles de euros, puntos de recarga de vehículos eléctricos en varios edificios por 6 miles de euros y la revisión de precios de la carpintería exterior de Mora Claros por 8 miles de euros.

- Adquisición de Inmovilizado

La ejecución a 31 de diciembre de 2023 de las inversiones en adquisición de inmovilizado más significativas son las siguientes:

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Inversión	Miles de euros
Rehabilitación fachada edificio Plaza Nueva	1.174
Sustitución enfriadora Edificio Castelar	84
Rehabilitación energética C-7	175
Sustitución enfriadora calle Seda Hytasa	265
Acometidas N-1	113
Rehabilitación Pabellón Futuro Sur	1.082
Instalaciones media tensión Expo	267
Depósito gasoil Expo	60
Enfriadora en Avd de la Palmera / Sundheim	19
Toldos edificio S-3	55
Otras Obras y adquisiciones menores	152
TOTAL	**3.446**

En Otras Obras y adquisiciones menores se incluyen entre otros, la certificación final de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en varios edificios fuera de la Isla, obra iniciada en 2022. Asimismo, se incluye la adquisición de ordenadores para uso del personal, mobiliario para un despacho de las oficinas de la sociedad, aplicaciones informáticas para gestión del mantenimiento de los edificios, todavía en curso, y para la repercusión de suministros a los inquilinos, ya finalizada en el primer trimestre de 2023, y la instalación de líneas de vida en varios edificios como medida de seguridad por 12 miles de euros, entre otras menores.

Por otra parte, se han contratado y están pendientes de iniciarse al cierre del ejercicio, inversiones previstas en el presupuesto como el suministro e instalación de toldos en el edificio de la calle Seda por importe de 278 miles de euros, el suministros e instalación de nuevas bombas de calor en el edificio de Sundheim contratado por 1.029 miles de euros y las instalaciones de sistemas de alimentación ininterrumpida en 3 edificios propiedad de EPGASA por 273 miles de euros.

Por tanto, al cierre del ejercicio se ha actuado o comprometido aproximadamente el 86% del importe de las inversiones actualizadas previstas para 2023.

- Cancelación de deudas:

En relación al pago de proveedores por inversiones del ejercicio 2022, se ha ejecutado un importe superior al estimado.

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 ejercicio, que ha sido atendido por la sociedad en plazo y forma. Adicionalmente, en enero la Sociedad canceló anticipadamente parte del préstamo por importe de 6.000 miles de euros.

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

2. Estado de Recursos del Presupuesto de capital

La ejecución a 31 de diciembre de 2023 del Estado de Recursos del presupuesto de Capital es el siguiente en miles de euros:

	Ppto. Aprobado	Modific.	Actualiz	Ejecución 31/12/2023	Desv. Inicial.	Desv. Actualiz.	% Inicial	% Actual
Endeudamiento:	**445**	**-**	**445**	**230**	**(215)**	**(215)**	**(48)**	**(48)**
De proveedores inmov. y otros	445	-	445	230	(215)	(215)	(48)	(48)
Recursos Junta Andalucía	**174**	**-**	**174**	**2**	**(172)**	**(172)**	**(99)**	**(99)**
Subvenciones	174	-	174	2	(172)	(172)	(99)	(99)
Recursos Propios	**14.131**	**476**	**14.607**	**12.744**	**(1.387)**	**(1.863)**	**(10)**	**(13)**
Recursos procedentes operaciones	14.131	476	14.607	12.744	(1.387)	(1.863)	(10)	(13)
Total Recursos	**14.750**	**476**	**15.226**	**12.976**	**(1.774)**	**(2.250)**	**(12)**	**(15)**

La financiación de las Dotaciones de capital se realiza fundamentalmente con recursos procedentes de la propia actividad de la Sociedad. La sociedad genera recursos propios suficientes, procedentes 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. En la financiación de recursos propios la sociedad ha utilizado tanto los fondos de tesorería generados en el ejercicio por importe aproximado de 8.714 miles de euros, como recursos propios acumulados de tesorería generados en ejercicios anteriores.

La mayor aplicación de fondos procedentes de las operaciones con respecto a ejercicios anteriores está directamente relacionada con la cancelación anticipada del crédito llevada a cabo por la sociedad en enero 2023. Durante el ejercicio se han utilizado menos recursos propios de tesorería de los previstos, al no haberse ejecutado las inversiones en inmovilizado presupuestadas.

A la Sociedad le ha sido concedida una subvención PREE por la Agencia Andaluza de la Energía por 174 miles de euros para la rehabilitación energética del edificio C-7, obra finalizada en el segundo trimestre del ejercicio. Dicha subvención se encuentra en fase de justificación y pendiente de ser reconocida como una obligación en la contabilidad de la Administración concedente.

Por otro lado, durante el ejercicio se han recibido dos incentivos a la movilidad MOVES II por un total de 1,7 miles de euros, concedidos en el pasado ejercicio y pagados en 2023, por la adquisición de una motocicleta eléctrica y la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos en el edificio Expo, respectivamente.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**150.827.929,00**	**151.611.489,00**
I. Inmovilizado intangible.	57.200,00	38.566,00
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.	57.200,00	38.566,00
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.	18.126.445,00	17.181.895,00
1. Terrenos y construcciones.	13.299.708,00	14.283.528,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	263.743,00	310.743,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	4.562.994,00	2.587.624,00
III. Inversiones inmobiliarias.	131.567.127,00	133.313.871,00
1. Terrenos.	1.342.378,00	1.342.378,00
2. Construcciones.	130.224.749,00	131.971.493,00
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.	900.537,00	900.537,00
1. Instrumentos de patrimonio.	449.557,00	449.557,00
2. Créditos a terceros.	123.360,00	123.360,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	327.620,00	327.620,00
VI. Activos por impuesto diferido.	176.620,00	176.620,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**13.038.516,00**	**13.854.401,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	1.646.273,00	1.646.273,00
II. Existencias.	9.783,00	10.783,00
1. Comerciales.	3.783,00	4.783,00
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.	1.301.130,00	1.301.130,00
1. Operaciones especificadas-	1.301.130,00	1.301.130,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	910.717,00	910.717,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	568.150,00	568.150,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	12.337,00	12.337,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	330.230,00	330.230,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	5.838.294,00	7.447.023,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	5.838.294,00	7.447.023,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	351.944,00	351.944,00
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.	351.944,00	351.944,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	71.671,00	71.670,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.908.704,00	2.114.861,00
1. Tesorería.	2.908.704,00	2.114.861,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**163.866.445,00**	**165.465.890,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**160.147.771,00**	**158.363.214,00**
A-1) Fondos propios.	158.481.082,00	156.594.283,00
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.	53.918.970,00	51.383.665,00
1. Legal y estatutarias.	11.069.054,00	10.815.523,00
2. Otras reservas.	42.849.916,00	40.568.142,00
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.	1.886.798,00	2.535.304,00
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.	1.666.689,00	1.768.931,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.616,00	4.466,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.664.073,00	1.764.465,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**821.212,00**	**821.412,00**
I. Provisiones a largo plazo	587.603,00	587.603,00
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	587.603,00	587.603,00
II. Deudas a largo plazo.	231.897,00	231.897,00
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	231.897,00	231.897,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.712,00	1.912,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**2.897.462,00**	**6.281.264,00**
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.	573.846,00	3.957.647,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	3.383.800,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	573.846,00	573.847,00
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.	2.168.443,00	2.168.444,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.945.580,00	1.945.580,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	84.340,00	84.340,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	110.626,00	110.626,00
7. Anticipos de clientes.	27.897,00	27.898,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	155.173,00	155.173,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**163.866.445,00**	**165.465.890,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**7.134.387,00**	**7.624.285,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**2.515.729,00**	**3.380.406,00**
2. Ajustes del resultado.	**5.245.786,00**	**5.487.209,00**
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	4.847.182,00
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	-182.000,00
J) Gastos financieros (+).	90.996,00	332.419,00
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.	**-89.200,00**	**-247.809,00**
a) Existencias (+/-).	1.000,00	1.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-90.000,00	-250.000,00
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	-10.609,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-200,00	11.800,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-537.928,00**	**-995.521,00**
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 (-).	-90.996,00	-332.419,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	182.000,00	182.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	-628.932,00	-845.102,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**7.134.387,00**	**7.624.285,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2.954.893,00**	**-3.233.490,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-4.563.621,00**	**-4.233.490,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-30.010,00	-20.010,00
c) Inmovilizado material.	-4.533.611,00	-4.213.480,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 (+).	**1.608.728,00**	**1.000.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.608.728,00	1.000.000,00
b) Inmovilizado intagible.	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)	**-2.954.893,00**	**-3.233.490,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-3.385.651,00**	**-8.264.838,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**-1.850,00**	**-1.850,00**
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.	-1.850,00	-1.850,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	-1.850,00	-1.850,00
e.1.1) Subvenciones.	-1.850,00	-1.850,00
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.	**-3.383.801,00**	**-8.262.988,00**
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	-3.383.801,00	-8.262.988,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-3.383.801,00	-8.262.988,00
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)	**-3.385.651,00**	**-8.264.838,00**
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)	**793.843,00**	**-3.874.043,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**2.114.861,00**	**5.988.904,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**2.908.704,00**	**2.114.861,00**

Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**465.589,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	315.589,00
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	**1.834.109,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	787.220,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	787.220,00
c) Transferencias de financiación	1.046.889,00
6. Gastos de Personal	**794.652,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	604.953,00
b) Cargas sociales	189.699,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**1.981.562,00**
a) Servicios exteriores	1.933.943,00
b) Tributos	47.619,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**234.001,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**119.422,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	58.505,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	37.310,00
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

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-591.095,00**
12. Ingresos Financieros	**595.697,00**
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	595.697,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	595.697,00
13. Gastos financieros	**459,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	459,00
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	**595.238,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1500018084 G/72A/44351/00 01	1.046.889,00	1.046.889,00	1.046.889,00
Total (C)	1.046.889,00	1.046.889,00	1.046.889,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	1.046.889,00	1.046.889,00	1.046.889,00
Total (D)	1.046.889,00	1.046.889,00	1.046.889,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		2.776.673,00	0	2.776.673,00	11.638.200,00	0	11.638.200,00	11.376.396,00	0	11.376.396,00
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	881.237,00	54	16.319,20	881.237,00	54	16.319,20	881.237,00	54	16.319,20
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)	Nº acciones	1.312.895,00	92	14.270,60	10.174.422,00	92	110.591,54	9.912.618,00	92	107.745,85
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	Nº actividades	440.665,00	29	15.195,34	440.665,00	29	15.195,34	440.665,00	29	15.195,34
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	126.661,00	81	1.563,72	126.661,00	81	1.563,72	126.661,00	81	1.563,72
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)	Nº proyectos y actividades	15.215,00	12	1.267,92	15.215,00	12	1.267,92	15.215,00	12	1.267,92
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**2.776.673,00**			**11.638.200,00**			**11.376.396,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	229.437,00	4,00	229.437,00	4,00	229.437,00	4,00
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	651.800,00	50,00	651.800,00	50,00	651.800,00	50,00
TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico					**881.237,00**		**881.237,00**		**881.237,00**	
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)	1.2.1	PCT Cartuja como Smart & Green Park	Nº acciones ejecutadas	546.645,00	80,00	546.645,00	80,00	546.645,00	80,00
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)	1.2.2	Compra Pública de Innovación eCitySevilla	Nº proyectos en ejecución	766.250,00	12,00	9.627.777,00	12,00	9.365.973,00	12,00
TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)					**1.312.895,00**		**10.174.422,00**		**9.912.618,00**	
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ecosist. Inn. Aut/Nac	Nº actividades	313.553,00	23,00	313.553,00	23,00	313.553,00	23,00
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	127.112,00	6,00	127.112,00	6,00	127.112,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización					**440.665,00**		**440.665,00**		**440.665,00**	
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	106.234,00	75,00	106.234,00	75,00	106.234,00	75,00
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.2	PCT Cartuja distrito turístico/cultural Sevilla y Andalucía	Nº acciones	20.427,00	6,00	20.427,00	6,00	20.427,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía					**126.661,00**		**126.661,00**		**126.661,00**	
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)	1.5.1	Promoción vocaciones cient/tecn/empr. en etapa educativa	nº alumnas (M)	5.054,00	45,00	5.054,00	45,00	5.054,00	45,00
				nº alumnos (H)	5.054,00	45,00	5.054,00	45,00	5.054,00	45,00
1.5	Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)	1.5.2	Promoción y difusión modelos femeninos de referencia ámbitos científico, tecnológico y empresarial	nº actuaciones	5.107,00	11,00	5.107,00	11,00	5.107,00	11,00
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)					**15.215,00**		**15.215,00**		**15.215,00**	
Totales					**2.776.673,00**		**11.638.200,00**		**11.376.396,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ASESORI-A JURIDICA	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION 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: ASESORI-A JURIDICA				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y RRII	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION 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	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 FINANCIERO	MANDOS INTERMEDIOS	1. INDEFINIDO	DIRECCION 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**	**2**	**3**	**0**	**3**
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	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICOS			**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS				**1**	**4**	**5**	**1**	**6**
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**	**0**	**1**
Subtotal Provincia: Sevilla					**3**	**8**	**11**	**1**	**12**
TOTAL					**3**	**8**	**11**	**1**	**12**

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 2025.

Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2025, 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 2024	Presupuesto 2025
1. Importe neto de la cifra de negocios	**468.116**	**465.589**
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	318.116	315.589
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	315.556	315.589
Servicios empresariales y otros ingresos	2.560	0
5. Otros ingresos de explotación	**1.060.364**	**1.834.109**
b) Subvenciones y otras transferencias	26.000	787.220
b.2) De otros	26.000	787.220
c) Transferencias de financiación	1.034.364	1.046.889
12. Ingresos Financieros	**453**	**595.697**

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 2025 se estiman por un total de 466 mil euros.

La fuente de financiación principal de la sociedad proviene de la Junta de Andalucía, y se recoge en el apartado "c) Transferencias de financiación" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación", por un total de 1.047 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.

Formando parte del subapartado "b.2) De otros" del apartado "b) Subvenciones y otras transferencias" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación" se han previsto ingresos por 766 miles de euros, que son la contrapartida de los gastos por la ejecución de las 12 iniciativas del proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla o CPI eCitySevilla, que son parte del apartado "a) Servicios exteriores" del epígrafe "7. Otros gastos de explotación". Para este proyecto de CPI eCitySevilla PCT Cartuja cuenta con dos transferencias de asignación nominativa de la Junta de Andalucía, procedentes de Fondos FEDER, una de 1.040 mil euros dotada con cargo al presupuesto de 2023, y otra de 18.760 mil euros consignada en el presupuesto de 2024, lo que supone un total 19.800 mil euros; y esta es la previsión de ejecución por anualidades del proyecto (conforme a las revisión de estimaciones de septiembre de 2024):

Iniciativas del Proyecto Compra Publica de Innovación eCitySevilla	**Ejecución 2024**	**Ejecución 2025**	**Ejecución 2026**	**Ejecución 2027**	**Ejecución 2024-2027**
01 Servicio de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos (DER)	8.000	57.000	1.970.000	1.965.000	4.000.000
02 Sistema Alumbrado público inteligente	8.000	57.000	720.000	715.000	1.500.000
03 Aplicación Infraestructuras Movilidad y Servicios MaaS (Mobility as a Service)	0	45.000	308.333	146.667	500.000
04 Nuevo modelo de CarPooling	0	45.000	341.667	163.333	550.000
05 Piloto de Transporte Eléctrico Autónomo	8.000	57.000	1.845.000	1.840.000	3.750.000
06 Servicio de control de Accesos a Cartuja y PCT de vehículos y personas	8.000	57.000	321.667	163.333	550.000
07 Piloto de Robótica Móvil para Limpieza Urbana	0	211.250	735.000	553.750	1.500.000
08 Sistema de Logística de última milla para mercancías con automatización avanzada	0	45.000	1.217.222	1.487.778	2.750.000
09 Piloto de Sistema Building to Grid (B2G)	0	45.000	239.444	265.556	550.000
10 Infraestructura Digital del Parque Científico y Tecnológico	8.000	57.000	1.095.000	1.090.000	2.250.000
11 Plataforma de Datos del PCT	0	45.000	506.111	598.889	1.150.000
12 Sistema de gestión de Eventos, Emergencias y Seguridad con Gemelo digital y protección de área	0	45.000	328.333	376.667	750.000
Ejecución Total Anual	**40.000**	**766.250**	**9.627.777**	**9.365.973**	**19.800.000**

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.

También formando parte del subapartado "b.2) De otros" del apartado "b) Subvenciones y otras transferencias" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación" se han previsto ingresos por 21 mil euros que proceden de la participación de la sociedad en el proyecto APTENISA, que lidera APTE y está subvencionado en un 60% por ENISA.

En el apartado "12. Ingresos Financieros" se han previsto ingresos por 596 mil euros, de los cuales 45 mil euros proceden de la retribución bancaria que se estima generen los fondos propios de la entidad, y 551 mil euros la estimada para los fondos provenientes de las dos transferencias de asignación nominativa de la Junta de Andalucía para el proyecto CPI eCitySevilla.

Principales partidas de Gastos:

Detalle de "6. Gastos de Personal " (importes en euros)	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
6. Gastos de Personal	**743.825**	**794.652**
a) Sueldos, salarios y asimilados	561.113	604.953
b) Cargas sociales	182.712	189.699

	2023	2024	2025
Plantilla de personal	12	11	12

Los datos indicados se corresponden con la plantilla media que figura en las cuentas anuales de 2023, con la previsión de la plantilla media para 2024 y con el número de puestos de la ficha plantilla de personal de la información presupuestaria para 2025.

La evolución en el número de puestos que conforman la plantilla de la sociedad había permanecido invariable desde su reducción, el 15 de julio 2014, de 21 a 14 puestos, y en 2024 se ha reducido a 13 puestos.

Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales, ni contratados para proyectos subvencionados.

De entre los 13 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 2025 ya que no está previsto que vaya a modificarse dicha situación.

Las estimaciones de gastos de personal para 2025 se han efectuado considerando los incrementos retributivos generales del +2,5% previstos para 2024 para el personal de las entidades del Sector Público Andaluz, es decir, partiendo de las retribuciones vigentes a septiembre de 2024, que ya incluyen la subida fija del +2,0% respecto a las que estaban vigentes a 31 de diciembre de 2023, y considerando el +0,5% adicional por la inflación que aún no se ha hecho efectivo, y sin considerar incrementos retributivos de carácter general para 2025 ya que a la fecha de elaboración del presupuesto 2025 no existe senda de mejora salarial prevista.

Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal" Presupuesto 2025 (importes en euros)	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de personal	604.953	182.862	787.815
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	6.837	6.837
Total Gastos de Personal	**604.953**	**189.699**	**794.652**

La partida "Otros gastos" que es parte de los gastos de personal con un importe de 7 mil euros en el presupuesto 2025 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 2024	Presupuesto 2025
7. Otros gastos de explotación	**667.412**	**1.981.562**
a) Servicios exteriores	619.754	1.933.943
b) Tributos	47.658	47.619

Las estimaciones para 2025 de "Otros gastos de explotación" ascienden a un total de 1.982 mil euros, de los cuales 766 mil euros corresponden a gastos del proyecto CPI eCitySevilla, 500 mil euros corresponden al refuerzo de otras actuaciones a desarrollar con los ingresos financieros estimados por los fondos provenientes del proyecto CPI eCitySevilla, 681 mil euros corresponden a conceptos de estructura y funcionamiento de la sociedad, y 35 mil euros a costes directos del proyecto APTENISA, subvencionado en un 60% por ENISA a través de APTE.

Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2025.

En el presupuesto de capital para 2025 no se han previsto dotaciones para adquisiciones de inmovilizado, cancelación de deudas, ni actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, por lo que tampoco se ha previsto la necesidad de recursos procedentes de la Junta de Andalucía, de otras Administraciones Públicas, de endeudamiento para la adquisición de inmovilizado o el empleo de recursos propios del PCT Cartuja, y no obstante, si fuese necesaria alguna adquisición de inmovilizado no prevista cabría su financiación vía recursos propios.

Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.

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 del ejercicio 2025 es de 1.047 mil euros por una transferencia de financiación para financiar de forma genérica la actividad de la sociedad y equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias.

Análisis de la financiación proveniente de entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas.

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 316 mil euros del sector privado.

Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.

El cuadro siguiente resume el Objetivo Estratégico (O.E.) asignado, y su desagregación en Objetivos Operativos (O.O.):

Desglose de objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones: (importes en euros)	Presupuesto
O.E.1 Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza	**2.776.673**
O.O.1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	881.237
O.O.1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad (C)	1.312.895
O.O.1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	440.665
O.O.1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	126.661
O.O.1.5 Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en PCT Cartuja y su ámbito influencia (G)	15.215
TOTAL	**2.776.673**

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 2023.

Ejecución Presupuesto de Explotación	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	**448.434,00**	**455.474,23**	**7.040,23**	2%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
c) Prestaciones de servicios	298.434,00	305.474,23	7.040,23	2%
5. Otros ingresos de explotación	**1.034.364,00**	**1.056.097,91**	**21.733,91**	2%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	21.733,91	21.733,91	Sin Ptto.
b2) Procedentes de otras entidades	0,00	21.733,91	21.733,91	Sin Ptto.
c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía	1.034.364,00	1.034.364,00	0,00	0%
6. Gastos de personal	**(735.264,00)**	**(692.781,20)**	**42.482,80**	-6%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(556.546,00)	(525.269,91)	31.276,09	-6%
b) Cargas sociales	(178.718,00)	(167.511,29)	11.206,71	-6%
7. Otros gastos de explotación	**(621.844,00)**	**(663.273,15)**	**(41.429,15)**	7%
a) Servicios exteriores	(574.186,00)	(615.615,38)	(41.429,38)	7%
b) Tributos	(47.658,00)	(47.657,77)	0,23	0%
8. Amortización del inmovilizado	**(202.965,00)**	**(206.564,09)**	**(3.599,09)**	2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**81.899,00**	**88.043,12**	**6.144,12**	8%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	58.621,00	62.621,72	4.000,72	7%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	0,00	1.814,52	1.814,52	Sin Ptto.
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	23.278,00	23.606,88	328,88	1%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**(80.289,15)**	**(80.289,15)**	Sin Ptto.
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	(80.289,15)	(80.289,15)	Sin Ptto.
13. Otros resultados	**0,00**	**728,00**	**728,00**	Sin Ptto.
Ingresos excepcionales	0,00	728,00	728,00	Sin Ptto.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**4.624,00**	**(42.564,33)**	**(47.188,33)**	-1021%
14. Ingresos financieros	**447,00**	**35.602,11**	**35.155,11**	7865%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	447,00	35.602,11	35.155,11	7865%
b2) En terceros	447,00	35.602,11	35.155,11	7865%
15. Gastos financieros	**(447,00)**	**(446,75)**	**0,25**	0%
b) Por deudas con terceros	(447,00)	(446,75)	0,25	0%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	**0,00**	**35.155,36**	**35.155,36**	Sin Ptto.
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	**4.624,00**	**(7.408,97)**	**(12.032,97)**	-260%
20. Impuesto sobre beneficios	**(4.624,00)**	**(1.895,19)**	**2.728,81**	-59%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3 + 20)	**0,00**	**(9.304,16)**	**(9.304,16)**	Sin Ptto.
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Sin Ptto.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	**0,00**	**(9.304,16)**	**(9.304,16)**	Sin Ptto.

Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.565.144,00	1.635.945,37	70.801,37	5%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.565.144,00)	(1.645.249,53)	(80.105,53)	5%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(9.304,16)	(9.304,16)	Sin Ptto.

Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.565.144,00	1.635.945,37	70.801,37	5%

"1. Importe neto de la cifra de negocios":

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1. Importe neto de la cifra de negocios	**448.434,00**	**455.474,23**	**7.040,23**	**2%**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
c) Prestaciones de servicios	298.434,00	305.474,23	7.040,23	2%
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	298.434,00	305.474,23	7.040,23	2%

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 2023 de 298 mil euros, representan la partida más significativa del INCN con un peso del 67,1% de la misma, y la ejecución ha resultado superior a la previsión de 265 mil euros, y a los 290 mil euros que supusieron en 2022 con un peso relativo del 65,9%.
- Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B.", la ejecución de ingresos en 2022 ha sido de 150 mil euros, la misma cuantía que en 2022, y un peso relativo en el INCN del 32,9% en 2023, y del 34,1% en 2022.

"5. Otros ingresos de explotación".

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
5. Otros ingresos de explotación	**1.034.364,00**	**1.056.097,91**	**21.733,91**	2%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	21.733,91	21.733,91	Sin Ptto.
b2) Procedentes de otras entidades	0,00	21.733,91	21.733,91	Sin Ptto.
c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía	1.034.364,00	1.034.364,00	0,00	0%

La principal fuente de financiación del presupuesto de explotación del PCT Cartuja procedente de la Junta de Andalucía, y es la Transferencia de Financiación de Explotación (TFE) que se ha destinado en su totalidad, 1.034 mil euros, a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2023.

En cuanto a las subvenciones no procedentes de la Junta de Andalucía, aunque la expectativa en el PEC y PAIF 2023 era no obtener ingresos por esta vía, al cierre se registrado un total de 22 mil euros, y corresponde al importe del 65% del

coste realizado del proyecto APTENISA 2023-2024 que financia ENISA, luego dicha cantidad se corresponde con una ejecución de gastos en la anualidad de 33 mil euros.

"9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras".

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**81.899,00**	**88.043,12**	**6.144,12**	8%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	58.621,00	62.621,72	4.000,72	7%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	0,00	1.814,52	1.814,52	Sin Ptto.
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	23.278,00	23.606,88	328,88	1%

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, así como de la TFC concedida por la por la Junta de Andalucía para 2023, el importe total ha sido de 88 mil euros, lo que supone 6 mil euros por encima del presupuesto, desviación que fundamentalmente se explica, de un lado, por el traspaso anticipado a resultados de 4 mil euros por elementos que han sido dados de baja en 2023 a la entrada en funcionamiento de las obras realizadas en el ejercicio para la sustitución de la planta enfriadora de la Tecnoincubadora Marie Curie del antiguo sistema agua-agua por un nuevo sistema agua-aire, y por otro lado, por el inicio de la amortización antes de lo previsto, y el consiguiente traspaso a resultados, de parte de los elementos que han sido adquiridos en 2023 con esa TFC, lo que ha supuesto unos 2 mil euros.

"14. Ingresos financieros" (Epígrafe 12 en el modelo presupuestario).

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
14. Ingresos financieros	**447,00**	**35.602,11**	**35.155,11**	7865%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	447,00	35.602,11	35.155,11	7865%
b2) En terceros	447,00	35.602,11	35.155,11	7865%

La desviación en ingresos financieros de 35 mil euros por encima de los presupuestados, fundamentalmente se debe a la obtención de unos 25 mil euros por la retribución de saldos de tesorería, y a 10 mil euros por 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.

Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.565.144,00)	(1.645.249,53)	(80.105,53)	5%

"6. Gastos de personal".

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
6. Gastos de personal	**(735.264,00)**	**(692.781,20)**	**42.482,80**	-6%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(556.546,00)	(525.269,91)	31.276,09	-6%
Sueldos y salarios	(556.546,00)	(525.269,91)	31.276,09	-6%
Indemnizaciones laborales	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
b) Cargas sociales	(178.718,00)	(167.511,29)	11.206,71	-6%
Seguridad Social Empresa	(172.481,00)	(161.256,41)	11.224,59	-7%
Otros gastos Sociales	(6.237,00)	(6.254,88)	(17,88)	0%
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.

Para el PEC y PAIF 2023 se estimaron unos gastos de personal de 735 mil euros, considerando entre otras hipótesis una plantilla de 13 puestos de trabajo ocupados durante toda la anualidad, y un incremento retributivo general en las retribuciones para 2023 del +2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, y del +3,5% en el caso del director general, cuyas retribuciones permanecieron invariables en 2022. Y la ejecución de 2023 ha supuesto unos gastos de personal de 693 mil euros, 42 mil euros menos de los 735 mil euros que contemplaba el presupuesto, lo que ha sido el resultado de diversas desviaciones de distinto signo.

Las principales causas que han originado desviaciones en la ejecución de gastos por debajo de lo previsto, ordenadas de mayor a menor cuantía, han sido las siguientes:

- La no cobertura durante todo el ejercicio 2023 de un puesto de Oficial administrativo (Secretaria de Dirección), para ese puesto en el presupuesto 2023 se había estimado un coste total de 50 mil euros, 38 mil euros en sueldos y salarios y 12 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa, sin embargo, el coste incurrido ha sido nulo, ya que la persona titular del puesto causó baja definitiva en la empresa el 21/09/2022, y el puesto ha estado vacante durante todo 2023.
- La no cobertura durante una parte del ejercicio 2023 de un puesto de Oficial administrativo del Departamento Financiero, para ese puesto en el presupuesto 2023 se había estimado un coste total de 50 mil euros, 38 mil euros en sueldos y salarios y 12 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa, sin embargo, su titular tras varios periodos de incapacidad temporal, causó baja definitiva en la empresa el 30/09/2023, quedando el puesto vacante durante el resto de la anualidad, los costes del periodo en que el puesto no estuvo vacante han sido 33 mil euros, 25 mil euros en sueldos y salarios y 8 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa, luego el menor coste incurrido respecto al previsto ha sido de 17 mil euros, 13 mil euros en sueldos y salarios y 4 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa.

Las principales causas que han originado desviaciones en la ejecución de gastos por encima de lo previsto, ordenadas de mayor a menor cuantía, han sido las siguientes:

- Con efectos desde 10/04/2023 se suprimía el puesto de Técnico de la Asesoría Jurídica, y se creaba el puesto de Dirección del Departamento de Asesoría Jurídica, pasando la persona que ocupaba el primero a ocupar el segundo, por lo que este cambio no modificó el número de puestos que conforman la plantilla, ni modificó el número de puestos efectivamente ocupados, y para dotar presupuestariamente ese cambio se redujo la jornada del puesto de Oficial administrativo (Secretaria de Dirección), vacante desde 21/09/2022, de un 100% a un 40%.

La diferencia entre el importe previsto en el presupuesto 2023 para el puesto de Técnico de Asesoría, y lo que efectivamente ha supuesto el mismo hasta el 09/04/2023, y desde esa fecha el nuevo puesto de Dirección del Departamento de Asesoría Jurídica ha supuesto un incremento de gastos de 19 mil euros, 13 mil euros en sueldos y salarios y 5 mil euros en seguridad social a cargo de la empresa.

- Con efectos desde 01/10/2023 se reconocía al Director General una indemnización por alquiler de vivienda, lo que ha supuesto unos costes no previstos en el presupuesto 2023 de 3 mil euros por el periodo octubre a diciembre de 2023, que se recoge en sueldos y salarios, y no afecta a la de seguridad social a cargo de la empresa ya que ese puesto ya estaba en el tope de cotización.
- El incremento restante son unos 3 mil euros, y fundamentalmente se debe a que las estimaciones del PEC y PAIF 2023 estaba hechas considerando un incremento retributivo general en las retribuciones para 2023 del +2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, y del +3,5% en el caso del director general, cuando la ejecución de 2023 ha supuesto unos porcentajes adicionales a esas subidas del +0,5%, que estaba condicionada a cual fuese la evolución del IPC, y que finalmente ha resultado de aplicación al personal de la Junta de Andalucía.

"7. Otros gastos de explotación".

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
7. Otros gastos de explotación	**(621.844,00)**	**(663.273,15)**	**(41.429,15)**	7%
a) Servicios exteriores	(574.186,00)	(615.615,38)	(41.429,38)	7%
b) Tributos	(47.658,00)	(47.657,77)	0,23	0%

Las estimaciones efectuadas para el capítulo "7. Otros gastos de explotación" del presupuesto del 2023 eran de 622 mil euros, y se desglosaban en 574 mil euros en "a) Servicios exteriores" y 48 mil euros en "b) Tributos", y como se indicaba en la memoria presupuestaria correspondían a conceptos de estructura y funcionamiento de la Sociedad, no incluyendo ninguna cantidad de costes directos de proyectos subvencionados.

La ejecución del capítulo "7. Otros gastos de explotación" ha sido superior a lo estimado en 41 mil euros, y aunque la ejecución de su partida "b) Tributos", ha sido conforme al presupuesto, esa desviación se debe a la partida "a) Servicios exteriores", y fundamentalmente se explica por los costes directos de 33 mil euros del proyecto APTENISA 2023-2024, que ya se ha comentado en el anterior apartado sobre las desviaciones en "5. Otros ingresos de explotación", y que el presupuesto no contemplaba.

"8. Amortización del inmovilizado".

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
8. Amortización del inmovilizado	**(202.965,00)**	**(206.564,09)**	**(3.599,09)**	2%
Amortización del inmovilizado intangible	(3.459,00)	(3.459,12)	(0,12)	0%
Amortización del inmovilizado material	(199.506,00)	(203.104,97)	(3.598,97)	2%

El capítulo "8. Amortización del inmovilizado de amortizaciones" con una ejecución total de 206 mil euros resulta superior en unos 3 mil euros al presupuesto de 203 mil euros, lo que fundamentalmente se explica por lo ya comentado en el anterior apartado sobre las desviaciones en los ingresos del apartado "9. Imputación de subvenciones de

inmovilizado no financiero y otras", respecto al inicio de la amortización antes de lo previsto de parte de los elementos adquiridos con la TFC de 2023, lo que ha supuesto unos 2 mil euros.

"11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado".

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**(80.289,15)**	**(80.289,15)**	Sin Ptto.
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	(80.289,15)	(80.289,15)	Sin Ptto.

En el apartado "11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado" se recogen las pérdidas de 80 mil euros anotadas por la baja de elementos del inmovilizados que estaban en proceso de amortización y que ha sido sustituidos en el ejercicio 2023, concretamente 78 mil euros corresponden a la baja de parte de los elementos de la planta enfriadora sistema del sistema agua-agua sustituido por un nuevo sistema agua-aire de la Tecnoincubadora Marie Curie, ya comentada en el anterior apartado sobre las desviaciones en los ingresos del apartado "9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras", y 3 mil euros a baja por la sustitución de elementos defectuosos del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) del mismo edificio.

"15. Gastos financieros" (Epígrafe 13 en el modelo presupuestario).

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
15. Gastos financieros	**(447,00)**	**(446,75)**	**0,25**	0%
b) Por deudas con terceros	(447,00)	(446,75)	0,25	0%

La ejecución de capítulo "15. Gastos financieros", ha sido conforme al presupuesto.

"20. Impuesto sobre beneficios" (Epígrafe 17 en el modelo presupuestario).

	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
20. Impuesto sobre beneficios	**(4.624,00)**	**(1.895,19)**	**2.728,81**	-59%

El capítulo "20. Impuesto sobre beneficios" tenía un presupuesto de gastos de casi 5 mil euros, si bien, la ejecución ha resultado de 2 mil euros, luego unos 3 mil euros menos de los previstos, lo que fundamentalmente se debe al ajuste en 2023 de la estimación del gasto por impuesto del pasado ejercicio 2022.

Desviaciones en el resultado del ejercicio.

Resultados	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**4.624,00**	**(42.564,33)**	**(47.188,33)**	-1021%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	**0,00**	**35.155,36**	**35.155,36**	Sin Ptto.
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	**4.624,00**	**(7.408,97)**	**(12.032,97)**	-260%
20. Impuesto sobre beneficios	**(4.624,00)**	**(1.895,19)**	**2.728,81**	-59%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3 + 20)	**0,00**	**(9.304,16)**	**(9.304,16)**	Sin Ptto.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Sin Ptto.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	**0,00**	**(9.304,16)**	**(9.304,16)**	Sin Ptto.

El ejercicio 2023 ha cerrado con unas pérdidas de 9 mil euros, que como ya se indicado, por su escasa cuantía, y porque suponen tan solo un 0,57% del total de los gastos incurridos, que han sido de 1.645 mil euros, y de los ingresos realizados, que han sido de 1.636 mil euros, cabe considerar que suponen que el PCT Cartuja ha mantenido una posición de equilibrio entre sus ingresos y gastos en el ejercicio 2023; a este resultado se llega con unas pérdidas de explotación de unos 42 mil euros, compensadas en gran medido con unos beneficios financieros de unos 35 mil euros, que suponen unas pérdidas antes de impuestos de 7 mil euros, y sobre las que detrayendo 2 mil euros de gastos por impuesto sobre beneficios, resultan esas pérdidas después de impuestos de 9 mil euros.

3. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2023.

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1.- Adquisiciones de inmovilizado	**349.000,00**	**338.703,98**	**(10.296,02)**	**-3%**
II. Inmovilizado Material:	349.000,00	338.703,98	(10.296,02)	-3%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	349.000,00	338.703,98	(10.296,02)	-3%
2.- Cancelación de deudas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sin Ptto.**
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sin Ptto.**
TOTAL DOTACIONES	**349.000,00**	**338.703,98**	(10.296,02)	-3%

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2023	[2] EJECUCIÓN 2023	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**349.000,00**	**338.703,98**	**(10.296,02)**	**-3%**
b) Transferencias de Financiación	349.000,00	338.703,98	(10.296,02)	-3%
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Sin Ptto.**
3. Recursos Propios	**0,00**	**0,00**	0,00	Sin Ptto.
TOTAL RECURSOS	**349.000,00**	**338.703,98**	(10.296,02)	-3%

En el estado de dotaciones del Presupuesto de Capital del PEC y PAIF 2023 para el ejercicio 2023, se contemplaba única partida de 349 mil euros en el subepígrafe "2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material" del epígrafe "II. Inmovilizado Material" del apartado "1. Adquisiciones de inmovilizado", con contrapartida en estado de recursos en el epígrafe "b) Transferencias de Financiación" del apartado "1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía", y consistían en la ya comentada Transferencia de Financiación de Capital (TFC) para 2023.

Dicha financiación se ha formalizado conforme a lo previsto por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, mediante Resolución de 15 de noviembre de 2023, y al cierre de 2023 su importe quedó íntegramente abonado al PCT Cartuja, dado que al cierre de 2023 el importe de los inmovilizados adquiridos en dicha anualidad ascendían a un total de 339 mil euros, y no cabe su traspaso o aplicación a adquisiciones de 2024, la Sociedad ha procedido a reconocer una obligación de reintegro a favor de la Junta de Andalucía por los restantes 10 mil euros.

Desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2023.

4.1.-Comparativa previsión/ liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2023

4.1.1.- Ejecución ficha modelo 1

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar/alcanzados. Costes y gastos.

Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	[1] PREVISION 2023			[2] EJECUCIÓN 2023		
		(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)
Favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial		**1.693.495,00**		**1.693.495,00**	**1.682.760,61**		**1.682.760,61**
Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	Nº acciones	1.093.802,00	47	23.272,38	1.149.475,47	68	16.904,05
Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	Nº acciones	216.487,00	66	3.280,11	172.424,99	78	2.210,58
Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	Nº actividades y actuaciones	258.497,00	24	10.770,71	255.161,75	48	5.315,87
Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	Nº proyectos y actividades	124.709,00	76	1.640,91	105.698,41	100	1.056,98
Contribuir a la corrección de desequilibrios de género en el PCT Cartuja y su ámbito de influencia (G)	Nº proyectos y actividades	13.060,00	16	816,25	12.444,48	25	497,78
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe total)		**1.706.555,00**			**1.695.205,09**		

4.1.2.-Ejecución ficha modelo 1 - 1

Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar/alcanzados.

Obj. Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	[1] PREVISION 2023		[2] EJECUCIÓN 2023	
					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	206.235,00	4	203.727,64	4
1.1	Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico	1.1.2	Consolidación como laboratorio urbano	Nº acciones	887.567,00	43	945.747,83	64
TOTAL OBJ. 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico					**1.093.802,00**		**1.149.475,47**	
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.1	PCT Cartuja como Smart & Green Park	Nº acciones ejecutadas	216.487,00	54	172.424,99	77
1.2	Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad	1.2.2	Compra Pública de Innovación eCitySevilla	Nº proyectos en ejecución	0,00	12	0,00	1
TOTAL OBJ. 1.2 Posicionar PCT Cartuja como catalizador de sostenibilidad					**216.487,00**		**172.424,99**	
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.1	Consolidación PCT Cartuja agente clave Ec. Inn. Aut/Nac/Int	Nº actividades	145.237,00	18	144.374,74	42
1.3	Orientar a relaciones, influencia e internacionalización	1.3.2	Visión y vocación internacional	Nº actividades	113.260,00	6	110.787,01	6
TOTAL OBJ. 1.3 Orientar a relaciones, influencia e internacionalización					**258.497,00**		**255.161,75**	
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	106.591,00	72	88.140,33	94
1.4	Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía	1.4.2	PCT Cartuja distrito turístico/cultural Sevilla y Andalucía	Nº acciones	18.118,00	4	17.558,08	6

TOTAL OBJ. 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía					**124.709,00**		**105.698,41**	
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)	4.265,00	45	4.027,48	60
				nº alumnos (H)	4.265,00	45	4.027,48	48
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	2.265,00	11	2.194,75	17
1.5	Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)	1.5.3	Promoción y sensibilización elab.Planes Igualdad PCT Cartuja	Nº actuaciones	2.265,00	4	2.194,75	7
TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a corregir desequilibrio de género PCT Cartuja (G)					**13.060,00**		**12.444,48**	
	Totales				**1.706.555,00**		**1.695.205,09**	

4.1.3.- Ejecución fichas modelos 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5

Fuentes de financiación específicas a recibir/recibidas de la Junta de Andalucía.

Modelo 2. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2023**	**[2] EJECUCIÓN 2023**
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/72A/44351/00 01	1.034.364,00	1.034.364,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACIÓN Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	1.034.364,00	1.034.364,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-1. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2023**	**[2] EJECUCIÓN 2023**
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-2. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2023**	**[2] EJECUCIÓN 2023**
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 1500040000 G/72A/74351/00 01 202300900	349.000,00	338.703,98
Total (C)	349.000,00	338.703,98
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	349.000,00	338.703,98
Total (D)	349.000,00	338.703,98
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-3. **Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.** **Importes en euros.**	**[1] PREVISION 2023**	**[2] EJECUCIÓN 2023**
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
1500170000 G/72A/74300/00 A411AC28N1 2023001103	1.040.000,00	0,00
Total (C)	1.040.000,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2024	205.000,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2025	445.000,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2026	270.000,00	0,00
COMPRA PUBLICA INNOVADORA ECITYSEVILLA GASTOS I+D EJ.2027	120.000,00	0,00
Total (D)	1.040.000,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-4. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2023**	**[2] EJECUCIÓN 2023**
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
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
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

Modelo 2-5. Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación. Importes en euros.	**[1] PREVISION 2023**	**[2] EJECUCIÓN 2023**
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CORRIENTE ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CAPITAL		
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CORRIENTE ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CAPITAL		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

4.2.- Análisis de las desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2023.

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 2023.

4.2.1.-Inversiones reales y financieras realizadas durante el ejercicio 2023 y sus fuentes de financiación. Objetivos alcanzados y rentas que han generado las inversiones

Las inversiones reales realizadas durante el ejercicio 2023, son las informadas el apartado "1.- Adquisiciones de inmovilizado" de la ficha del anterior apartado "VI.3 Comparativa previsión/liquidación Presupuestos de capital 2023", así como en el apartado "VI.5.2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2023". En el ejercicio no se han realizado inversiones financieras.

4.2.2.-Objetivos a alcanzar en el ejercicio 2023.

En las fichas de los subapartados del apartado anterior "VI.4. Comparativa previsión/liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2023" 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.

Como en ejercicios precedentes, se considera a estos efectos como desviaciones que podrían resultar significativas aquellas que superen el umbral monetario del ±2% de la cifra total de gastos-recursos estimados en las fichas modelo 1 y 1.1, de lo cual resulta un cantidad de referencia de ±34 mil euros (±2% sobre 1.706.555,00 euros = ± 34.131,10 euros).

En la ejecución de las fichas modelos 1 y 1.1. de 2023, se registra un volumen total de gasto e inversión de 1.695 mil euros, que frente a una previsión de 1.706 mil euros en el PEC y PAIF 2023, resulta una desviación total de -11 mil euros, equivalente a un -0,7% del total, y supone una ejecución global prácticamente ajustada al presupuesto.

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:

Desviaciones en la ejecución de las partidas del presupuesto de explotación (que son todos los epígrafes de gastos salvo las amortizaciones, las pérdidas por deterioros de inmovilizado, y el impuesto sobre beneficios), que han supuesto +1mil euros, resultado de comparar la ejecución de 1.357 mil euros con la previsión de 1.358 mil euros.

Desviaciones en la ejecución de las partidas del presupuesto de capital (que son las adquisiciones de inmovilizado), que han supuesto -10 mil euros, un -3%, resultado de comparar la ejecución de 339 mil euros con la previsión de 349 mil euros.

También cabe un análisis individualizado por actuaciones de sus desviaciones en importes monetarios, que pone de manifiesto en general una ejecución muy ajustada al umbral de significatividad, solo 2 de las 11 actuaciones (A.1.1.2 y A.1.2.1) lo superan, y que según su sentido o signo podrían clasificarse en estas dos categorías:

Actuaciones que han registrado una ejecución superior a la presupuestada:

- A.1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano.

Actuaciones que han registrado una ejecución inferior a la presupuestada:

- A.1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor.
- A.1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park.
- A.1.3.1 Consolidación en ecosistemas de innovación a nivel autonómico y nacional.
- A.1.3.2 Visión y vocación internacional.
- A.1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla.
- A.1.4.2 PCT Cartuja como distrito cultural y turístico de Sevilla y de Andalucía.
- A.1.5.1 Promoción de vocaciones científicas, tecnológicas y empresariales durante la etapa educativa.
- 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.
- A.1.5.3 Promoción y sensibilización para la elaboración de Planes de Igualdad entre las entidades del PCT Cartuja.

Y la siguiente actuación no es susceptible de encaje en esas dos categorías, ya que no tenía previsto importe para 2023, sino para los años siguientes 2024 a 2027, y no ha registrado importe en su ejecución:

- A.1.2.2 Compra Pública de Innovación eCitySevilla.

Todas las actuaciones que tenían asignados importes (es decir todas menos la A.1.2.2) 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).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**6.062.773,00**	**6.371.619,00**
I. Inmovilizado intangible.	35,00	1.942,00
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.	35,00	1.942,00
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.	5.901.505,00	6.133.599,00
1. Terrenos y construcciones.	5.557.638,00	5.726.871,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	343.867,00	406.728,00
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.	145.818,00	217.473,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	110.239,00	181.894,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	35.579,00	35.579,00
VI. Activos por impuesto diferido.	15.415,00	18.605,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**23.005.335,00**	**22.782.827,00**
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	18.760.000,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	18.760.000,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	169.848,00	78.662,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	169.848,00	78.662,00
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.	104.655,00	104.655,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	71.655,00	71.655,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	33.000,00	33.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	56.000,00	56.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	22.674.832,00	3.783.510,00
1. Tesorería.	22.674.832,00	3.783.510,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**29.068.108,00**	**29.154.446,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**8.512.112,00**	**8.604.067,00**
A-1) Fondos propios.	6.579.528,00	6.579.528,00
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.	104.801,00	104.801,00
1. Legal y estatutarias.	104.790,00	104.790,00
2. Otras reservas.	11,00	11,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-9.304,00	-9.304,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-9.304,00	-9.304,00
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.	1.932.584,00	2.024.539,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.702.056,00	1.775.834,00
II. Procedentes de otras entidades.	230.528,00	248.705,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**9.943.238,00**	**19.598.482,00**
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.	9.365.973,00	18.993.750,00
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	9.365.973,00	18.993.750,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	577.265,00	604.732,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**10.612.758,00**	**951.897,00**
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.	9.660.777,00	799.250,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	9.660.777,00	799.250,00
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.	951.981,00	152.647,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	849.981,00	50.647,00
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.	102.000,00	102.000,00
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)	**29.068.108,00**	**29.154.446,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**18.891.322,00**	**1.278.065,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**4.143,00**	**4.143,00**
2. Ajustes del resultado.	**-480.659,00**	**42.685,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.046.889,00	-1.034.364,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.046.889,00	1.034.364,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	234.001,00	238.259,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-119.422,00	-119.418,00
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 (-).	-595.697,00	-76.609,00
J) Gastos financieros (+).	459,00	453,00
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.	**28.329.675,00**	**-17.068.947,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	18.668.814,00	-17.562.715,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	-1.970,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	799.334,00	1.318,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	8.861.527,00	494.420,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-8.961.837,00**	**18.300.184,00**
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. (+)	1.046.889,00	1.034.364,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.046.889,00	-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 (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	595.697,00	76.609,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	-9.557.534,00	18.223.575,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**18.891.322,00**	**1.278.065,00**
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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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 Andaucía.	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)	**18.891.322,00**	**1.278.065,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**3.783.510,00**	**2.505.445,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**22.674.832,00**	**3.783.510,00**

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**7.833.697,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.414.800,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.418.897,00
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	**9.207.615,00**
a) Consumo mercaderías	659.419,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	77.182,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	8.471.014,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**86.562.874,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	113.214,00
b) Subvenciones y otras transferencias	33.839.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	33.590.699,00
b.2) De otros	248.301,00
c) Transferencias de financiación	52.610.660,00
6. Gastos de Personal	**16.840.947,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.685.566,00
b) Cargas sociales	4.155.381,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**67.024.545,00**
a) Servicios exteriores	66.484.401,00
b) Tributos	540.144,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**2.339.131,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**1.915.667,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.915.667,00
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

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**900.000,00**
12. Ingresos Financieros	**300.000,00**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	300.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	300.000,00
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	**-1.200.000,00**
a) Deterioros y pérdidas	1.200.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-900.000,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**1.449.500,00**
I. Inmovilizado Intangible:	62.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	62.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.387.500,00
1. Terrenos y construcciones	580.600,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	806.900,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**1.449.500,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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	**1.449.500,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.449.500,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**1.449.500,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1600010000 G/75B/44364/00 01	41.072.129,00	29.172.129,00	29.172.129,00
1900010000 G/46A/44364/00 01	11.538.531,00	11.538.531,00	11.538.531,00
Total (C)	52.610.660,00	40.710.660,00	40.710.660,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	52.610.660,00	40.710.660,00	40.710.660,00
Total (D)	52.610.660,00	40.710.660,00	40.710.660,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1600180000 G/75B/44300/00 MR05140102	1.752.463,00	0,00	0,00
Total (C)	1.752.463,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1.1. Activar Sostenibilidad Global destino Andalucía (C)	1.752.463,00	0,00	0,00
Total (D)	1.752.463,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1600170000 G/75B/74301/00 A411CD21K5 2016000508	30.588.236,00	0,00	0,00
1600170000 G/75D/74303/00 A411AB10K2 2016000489	1.250.000,00	465.000,00	310.000,00
Total (C)	31.838.236,00	465.000,00	310.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1.2. Promover la Competitiv. Integral del destino Andalucía	1.250.000,00	465.000,00	310.000,00
1.4. Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	30.588.236,00	0,00	0,00
Total (D)	31.838.236,00	465.000,00	310.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00
190001000 G/46A/22833/00 01	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00
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)	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00
3.2.1 Usos de las Instalaciones Deportivas (Encomendadas)	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00
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)	1.414.800,00	1.414.800,00	1.414.800,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025005301	Marcas	01	01	25/25	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025005302	Sistemas de Información	01	01	25/25	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
2025005303	Equipamiento SEDES	01	01	25/25	1.287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**1.449.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449.500,00**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 turíst conf. a ppios sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad		59.971.541,00	0	59.971.541,00	14.705.843,00	0	14.705.843,00	14.550.842,00	0	14.550.842,00
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	Nº Acciones	2.264.609,00	8	283.076,13	512.146,00	7	73.163,71	512.146,00	7	73.163,71
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	2.888.339,00	1.237	2.334,95	1.863.339,00	1.060	1.757,87	1.708.339,00	1.041	1.641,06
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	Nº Acciones	54.818.593,00	426	128.682,14	12.330.358,00	104	118.561,13	12.330.357,00	104	118.561,13
2	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico		100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
2.1	Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)	Nº Personas Destinatarias	100.000,00	2.500	40,00	100.000,00	2.500	40,00	100.000,00	2.500	40,00
3	Increm.práct.deport.Mej.infr.y fort.tej. Asoc.Favor.ig		16.172.406,00	0	16.172.406,00	16.071.405,00	0	16.071.405,00	16.071.406,00	0	16.071.406,00
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	Nº Participantes	1.883.896,00	35.000	53,83	1.883.895,00	29.940	62,92	1.883.896,00	29.940	62,92
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendto. (AI/F)	Nº Usos	13.928.510,00	2.500.000	5,57	13.827.510,00	2.481.872	5,57	13.827.510,00	2.481.872	5,57
3.3	Favorecer práctica deport. en situación de ig.género (G+)	Nº Personas Destinatarias	360.000,00	3.500	102,86	360.000,00	3.500	102,86	360.000,00	3.500	102,86
4	Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa		18.278.660,00	0	18.278.660,00	17.970.160,00	0	17.970.160,00	17.170.160,00	0	17.170.160,00
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	Nº Recursos	18.278.660,00	203	90.042,66	17.970.160,00	189	95.080,21	17.170.160,00	189	90.847,41
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**94.522.607,00**			**48.847.408,00**			**47.892.408,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	1.1.1	Correspons por Tur.Sost.,Sost.Social y Eco	Nº Acciones	2.264.609,00	8,00	512.146,00	7,00	512.146,00	7,00
TOTAL OBJ. 1.1 Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)					**2.264.609,00**		**512.146,00**		**512.146,00**	
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.1	Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al Emprendimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	298.390,00	424,00	269.830,00	383,00	267.350,00	379,00
				Nº Personas Destinatarias (M)	447.586,00	636,00	404.746,00	575,00	401.026,00	570,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.2	Desarrollo y Transferencia del Conocimiento	Nº Personas Destinatarias (H)	442.402,00	55,00	299.545,00	37,00	299.545,00	37,00
				Nº Personas Destinatarias (M)	176.961,00	22,00	119.818,00	15,00	119.818,00	15,00
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	1.2.3	Inteligencia Turística	Nº Personas Destinatarias (H)	761.500,00	50,00	384.700,00	25,00	310.300,00	20,00
				Nº Personas Destinatarias (M)	761.500,00	50,00	384.700,00	25,00	310.300,00	20,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía					**2.888.339,00**		**1.863.339,00**		**1.708.339,00**	
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	1.3.1	Promoción y comercialización Turística	Nº Acciones	21.451.187,00	295,00	3.816.371,00	53,00	3.816.370,00	53,00
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	1.3.2	Comunicación Turística	Nº Acciones	33.367.406,00	131,00	8.513.987,00	51,00	8.513.987,00	51,00
TOTAL OBJ. 1.3 Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía					**54.818.593,00**		**12.330.358,00**		**12.330.357,00**	
2.1	Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)	2.1.1	Inves,desarr y prom prod t. perspectiva de g y diver	Nº Personas Destinatarias (H)	18.750,00	500,00	18.750,00	500,00	18.750,00	500,00
				Nº Personas Destinatarias (M)	56.250,00	1.500,00	56.250,00	1.500,00	56.250,00	1.500,00
2.1	Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)	2.1.2	Des inic entre profesio fav reduc. desig real g o div	Nº Personas Destinatarias (M)	20.000,00	400,00	20.000,00	400,00	20.000,00	400,00
				Nº Personas Destinatarias (H)	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
TOTAL OBJ. 2.1 Promover la igualdad efectiva por razón de género (G+)					**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	
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)	1.318.727,00	24.500,00	1.318.726,00	20.958,00	1.318.727,00	20.958,00
				Nº Participantes (M)	565.169,00	10.500,00	565.169,00	8.982,00	565.169,00	8.982,00
TOTAL OBJ. 3.1 Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar					**1.883.896,00**		**1.883.895,00**		**1.883.896,00**	
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendto. (AI/F)	3.2.1	Usos de las Instalaciones Deportivas	Nº Usos (H)	8.914.246,00	1.600.000,00	8.849.606,00	1.588.398,00	8.849.606,00	1.588.398,00
				Nº Usos (M)	5.014.264,00	900.000,00	4.977.904,00	893.474,00	4.977.904,00	893.474,00
TOTAL OBJ. 3.2 Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendto. (AI/F)					**13.928.510,00**		**13.827.510,00**		**13.827.510,00**	
3.3	Favorecer práctica deport. en situación de ig.género (G+)	3.3.1	Apoyo eventos y actuac.fac.par.act.M eventos dep.alto rend.	Nº Mujeres destinatarias	340.000,00	1.500,00	340.000,00	1.500,00	340.000,00	1.500,00
3.3	Favorecer práctica deport. en situación de ig.género (G+)	3.3.2	Difusión de guías y códigos de conducta contra el acoso sexual en el deporte.	Nº Personas Destinatarias (H)	15.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00
				Nº Personas Destinatarias (M)	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00
TOTAL OBJ. 3.3 Favorecer práctica deport. en situación de ig.género (G+)					**360.000,00**		**360.000,00**		**360.000,00**	
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	4.1.1	Administración y Gestión Recursos	Nº Recursos (H)	6.753.200,00	75,00	7.143.656,00	70,00	6.343.656,00	70,00
				Nº Recursos (M)	11.525.460,00	128,00	10.826.504,00	119,00	10.826.504,00	119,00
TOTAL OBJ. 4.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa					**18.278.660,00**		**17.970.160,00**		**17.170.160,00**	
Totales					**94.522.607,00**		**48.847.408,00**		**47.892.408,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION OPERACIONES				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
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**	**3**	**3**	**0**	**3**
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	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**	**6**	**6**	**0**	**6**
Subtotal Provincia: Cádiz					**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION AREA TURISMO				**0**	**0**	**0**	**1**	**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					**1**	**6**	**7**	**1**	**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	2	0	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**2**	**0**	**2**	**1**	**3**
Huelva	DIRECCION AREA DEPORTE	ESPEC. MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO			**0**	**0**	**0**	**1**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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**	**2**	**11**
Subtotal Provincia: Huelva					**9**	**3**	**12**	**2**	**14**
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	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	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	1	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO			**5**	**0**	**5**	**1**	**6**
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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**	**1**	**12**
Subtotal Provincia: Jaén					**11**	**7**	**18**	**1**	**19**
Málaga	CEO	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**
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	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**
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	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	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**	**5**	**8**	**0**	**8**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
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**
		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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	OPERARIO	1. INDEFINIDO	OPERARIO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OPERARIO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
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	4	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO SUPERIOR I	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR I	0	0	0	2	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I			**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Málaga	DIRECCION OPERACIONES	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 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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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				**21**	**37**	**58**	**4**	**62**
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 I	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO I	1	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I			**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
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	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				**6**	**11**	**17**	**0**	**17**
Málaga	DIRECCION AREA DEPORTE	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	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	1. INDEFINIDO	ESPEC. MANTENIMIENTO	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**1**	**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**
		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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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				**6**	**5**	**11**	**1**	**12**
Málaga	DIRECCION INNOVACION	JEFE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE AREA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
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	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 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	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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	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**
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					**51**	**80**	**131**	**5**	**136**
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	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 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**	**5**	**9**	**0**	**9**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	ASESOR TECNICO	1. INDEFINIDO	ASESOR TECNICO	2	2	4	0	4

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO			**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	AYUD.ENCARG.OP.ALM.	1. INDEFINIDO	AYUD.ENCARG.OP.ALM.	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUD.ENCARG.OP.ALM.			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	ENCARGADO SERVICIO OT	1. INDEFINIDO	ENCARGADO SERVICIO OT	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
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	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	1	1	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
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	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
Sevilla	DIRECCION OPERACIONES	TECNICO INFORMATICO N1	1. INDEFINIDO	TECNICO INFORMATICO N1	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO INFORMATICO N1			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
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				**19**	**19**	**38**	**3**	**41**
Sevilla	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**
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				**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO			**1**	**2**	**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	5	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1			**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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				**28**	**12**	**40**	**0**	**40**
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					**53**	**45**	**98**	**3**	**101**
TOTAL					**125**	**155**	**280**	**13**	**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.

Financiación. A continuación, se presentan las cifras comparativas de la financiación del PAIF 2024 y la previsión de 2025

	PAIF 2025	PAIF 2024	% Variación
Transf. de Financiación de Explotación	52.610.660	40.316.260	30,49%
Transf. de Asignación Nominativa FEDER	31.838.236	78.055.520	-59,21%
Transf. de Asignación Nominativa Fondos MRR	1.752.463	-	100,00%
Encomiendas de gestión	1.414.800	1.383.030	2,30%
Ingresos Propios	6.532.111	5.488.470	19,02%
Subvenciones y otras transferencias otros Entes	248.301	-	100,00%
Recursos Propios	1.449.500	4.160.500	-65,16%
Total Fuentes de Financiación	**95.846.071**	**129.403.780**	**-25,93%**

El importe de las Transferencias de Financiación de Explotación sería el necesario para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. Por su parte, las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER se reducen respecto a la previsión del ejercicio anterior, con la consiguiente disminución de actuaciones a realizar en 2025. Se asignan fondos a la empresa en el marco del Componente 14 Inversión 1, medida 3 “Planes de Sostenibilidad Social del Turismo” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las Encomiendas de gestión se adecuan a las nuevas tarifas de 2025 y la previsión de los Ingresos propios se incrementan por el aumento de nuevos servicios prestados en las instalaciones deportivas. Por último, se emplearán Recursos Propios para financiar las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad de la empresa por importe de 1.449.500 euros.

Presupuesto de explotación

	2025	2024	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	7.833.697	6.707.484	16,79%
4. Aprovisionamientos	(9.207.615)	(6.456.919)	42,60%
5. Otros ingresos de explotación	86.562.874	118.535.796	-26,97%
6. Gastos de personal	(16.840.947)	(16.699.039)	0,85%
7. Otros gastos de explotación	(67.024.545)	(100.165.984)	-33,09%
8. Amortización del Inmovilizado	(2.339.131)	(2.972.630)	-21,31%
9. Imputación de Subv. de inmovilizado no financ. y otras	1.915.667	2.572.630	-25,54%
12. Ingresos financieros	300.000	350.000	-14,29%
16. Rtdo. por enajenación de instrumentos financieros	(1.200.000)	(1.871.338)	-35,87%
Total Debe	**(96.612.238)**	**(128.165.910)**	**-24,62%**
Total Haber	**96.612.238**	**128.165.910**	**-24,62%**

El “Importe de la cifra de negocios”, se incrementa respecto a las cifras incluidas en el PAIF 2024, por la progresiva apertura al público de nuevos espacios en las Instalaciones Deportivas gestionadas.

El epígrafe de "Aprovisionamientos" recoge fundamentalmente los trabajos realizados por otras empresas en la gestión de las Instalaciones deportivas, calculados en función de los ingresos previstos, así como la producción de material de merchandising y publicaciones y la adquisición de materias primas para el Hotel Escuela de Santo Domingo.

"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 en este epígrafe se debe, básicamente, a la disminución de las Transferencias con Asignación Nominativa (FEDER).

El epígrafe "Gasto de personal" recoge el gasto de la Plantilla de efectivos prevista para el ejercicio 2025, conformada por el personal efectivamente ocupados a 1 de junio de 2024 (280), 7 puestos vacantes y 6 vacantes por excedencia con reserva de plaza. La plantilla de efectivos media prevista para 2024, incluye los 280 efectivos ocupados a 1 de junio más la posible incorporación de todas las vacantes en el segundo semestre:

	Plantilla media 2023	Estimación Plantilla media 2024	Plantilla de efectivos 2025
Plantilla de efectivos de personal	290	297	293

El gasto de la plantilla de efectivos incluye únicamente el incremento retributivo aprobado para 2024. Adicionalmente, se incluyen en Otros gastos, los correspondientes a formación y gastos sociales, así como el resto de plazas vacantes (20), no incluidas en la plantilla de efectivos.

	Sueldos y salarios	Cargas sociales	Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	12.014.706	3.840.079	15.854.785
Otros gastos	670.860	315.302	986.162
Total Gastos de personal	**12.685.566**	**4.155.381**	**16.840.947**

"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 los activos adquiridos hasta 2023 más la previsión de altas de los ejercicios 2024 y 2025.

Se recoge en "Imputación de Subv. de inmovilizado no financiero y otras", la imputación de las Transferencias de Financiación de Capital recibidas para la adquisición de inmovilizado hasta 2018.

Por último, "Rdo. por enajenación de instrumentos financieros" incluye la estimación de la depreciación de las participaciones en Red de Villas Turísticas de Andalucía, por un total de 900.000 euros, así como Estadio La Cartuja Sevilla (ELCS) por importe de 300.000 euros, registrando la imputación a ingresos de las Transferencias de Capital invertidas en la adquisición de la participación de ésta última en el Epígrafe "Ingresos Financieros".

Presupuesto de capital, las inversiones previstas para 2025 corresponden a las necesidades de renovación de los equipamientos, así como a la mejora prevista en las diferentes sedes de la empresa.

	2025	2024	% Variación
Dotaciones del Presupuesto de Capital	**1.449.500**	**4.160.500**	**-65,16%**
1. Adquisiciones de inmovilizado	**1.449.500**	**4.160.500**	**-65,16%**
I. Inmovilizado intangible	62.000	10.000	520,00%
II. Inmovilizado material	1.387.500	4.150.500	-66,57%
Recursos del Presupuesto de Capital	**1.449.500**	**4.160.500**	**-65,16%**
3. Recursos Propios	**1.449.500**	**4.160.500**	**-65,16%**
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.449.500	4.160.500	-65,16%

Objetivos. Para el ejercicio 2025, se prevé una reducción presupuestaria en los Objetivos Estratégicos y Operativos del -25,85% sobre los presupuestados en el ejercicio anterior, por la reducción de las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER.

Nº Obj	Objetivos Operativos	2025	2024	%
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)	2.264.609	100.000	2164,61%
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	2.888.339	2.491.289	15,94%
1.3	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía	54.818.593	83.512.500	-34,36%
1.4	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	-	5.142.500	-100,00%
1	**Fortalecer modelo turístico conforme a principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad**	**59.971.541**	**91.246.289**	**-34,28%**
2.1	Promover la igualdad efectiva por razón de género en el sector turístico (G+)	100.000	94.250	6,10%
2	**Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico**	**100.000**	**94.250**	**6,10%**
3.1	Dinamizar el Deporte base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar	1.883.896	3.351.616	-43,79%
3.2	Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de alto nivel y alto rendimiento (AI/F)	13.928.510	12.877.559	8,16%
3.3	Favorecer la práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)	360.000	400.000	-10,00%
3	**Incrementar práctica deportiva mejorando infraestructuras, fortaleciendo el tejido Asociativo y Favoreciendo la igualdad**	**16.172.406**	**16.629.175**	**-2,75%**
4.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	18.278.660	19.512.728	-6,32%
4	**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa**	**18.278.660**	**19.512.728**	**-6,32%**
	TOTAL Modelo 1	**94.522.607**	**127.482.442**	**-25,85%**

En al ámbito del Objetivo Estratégico "**Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad**", principal objetivo en la promoción del turismo, se desarrollan cuatro Objetivos Operativos:

1.1 "Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía (C)" 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, que se incrementan sustancialmente respecto al ejercicio anterior. Se incluye, adicionalmente, el impulso de los Planes de Sostenibilidad Social para el turismo que desarrollarán acciones que incorporen la dimensión social de la sostenibilidad en el turismo y en su sector, financiados con Fondos NextGeneration-UE.

1.2 "Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía" se incluirán actuaciones dirigidas a facilitar y apoyar la transferencia al mercado y la aplicación del conocimiento generado en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente. Así mismo, se incluyen los planes de formación específicos adaptados a las necesidades y demandas reales del mercado desarrollados en el Hotel Escuela de Archidona.

1.3 "Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía" es el Objetivo principal de la promoción turística, con una significativa disminución motivada por la reducción de la disponibilidad de Transferencias con Asignación Nominativa FEDER, recogiendo las siguientes actuaciones:

El Objetivo 1.3.1 Promoción y Comercialización Turística, incluye 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. 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.

El Objetivo 1.3.2 Comunicación Turística, sufre un importante descenso por la disminución de las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER, recogiendo básicamente el patrocinio de dos eventos importantes y las campañas de comunicación.

1.4 Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras incluía en el ejercicio anterior acciones financiadas con Transferencias con asignación Nominativa FEDER, no previstas inicialmente en el ejercicio 2025.

En al ámbito del Objetivo Estratégico en clave de Género "**Contribuir a la reducción de la desigualdad entre Mujeres y Hombres en el sector turístico**" se desarrollarán acciones de investigación, desarrollo y promoción de productos turísticos que permitan la promoción de la igualdad de las personas por razón de género (G+).

En el ámbito del Objetivo Estratégico "**Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad**", se desarrollan tres Objetivos Operativos, que se detallan a continuación:

3.1 "Dinamizar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar" 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. El incremento de las necesidades presupuestarias en otros ámbitos y la disminución de las Transferencias con Asignación Nominativa, disminuye la disponibilidad destinada al presente objetivo.

3.2 "Optimizar la Gestión de las IIDD de la JA de Alto Nivel y Alto Rendimiento (AI/F)" incluye la gestión de las instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía adscritas o encomendadas a la empresa, consolidando la Residencia de Deportistas de la Cartuja, y poniendo en marcha de nuevos disciplinas y espacios deportivos, así como la inclusión de colectivos como la infancia y la adolescencia y el fomento de las relaciones intra-familiares en la vivencia deportiva responsable con el medio (AI/F).

3.3 "Favorecer la práctica deportiva en situación de igualdad de género (G+)" recoge la realización de acciones de sensibilización y el patrocinio de eventos con una destacada participación de mujeres.

Por último, el Objetivo Estratégico "**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa**" incluye los costes del personal de la empresa, salvo el de las instalaciones deportivas que se presentan en su objetivo, así como los gastos de funcionamiento y las inversiones previstas en las sedes centrales con el objetivo de lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa.

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 2023, de la Sociedad.

Fuentes de Financiación

La financiación del Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación 2023 de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, conforme la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, ascendía a **91.825.328 euros**.

A lo largo del ejercicio se han aprobado diferentes modificaciones que han supuesto un incremento de la financiación prevista para el ejercicio hasta la cifra de **176.210.853 euros**, conforme al siguiente detalle:

	PAIF 2023 inicial	Modificaciones	PAIF 2023 Definitivo
Transferencias de Financiación de Explotación	40.001.043	-	40.001.043
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	44.797.767	82.760.000	127.557.767
Transferencia de Asignación Nominativa MRR	-	1.600.000	1.600.000
Encomiendas	1.189.200	25.525	1.214.725
Ingresos Propios	4.902.966	-	4.902.966
Recursos Propios	934.352	-	934.352
Total Fuentes de Financiación	**91.825.328**	**84.385.525**	**176.210.853**

Mediante Resoluciones de 24 de marzo y 7 de junio de 2023, se dispone Modificar el PAIF del ejercicio 2023 con el fin de incluir la Transferencia con Asignación Nominativa (MRR) a recibir con cargo a la aplicación presupuestaria 1600180000 G/46B/44301/00 MR09260301, por importe de 1.000.000 euros y 600.000 euros, respectivamente.

Mediante las Ordenes de 12 de septiembre de 2023 y de 19 de diciembre de 2023, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se dispone incrementar las Transferencias con Asignación Nominativa, en el marco del objetivo específico 3.4.3 “Promover la internacionalización de las PYMES”, con cargo a la partida presupuestaria 1600170000 G/75B/74301/00 A1343075T0 2016000508, en el importe de 72.760.000 euros y 10.000.000 euros respectivamente.

Mediante la Orden de 20 de noviembre de 2023 de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se incrementan las tarifas aplicables para la gestión de las instalaciones deportivas de Escuela Pública de Golf El Toyo (Almería), Estadio de la Juventud (Granada) y Tiro Olímpico de Camas (Sevilla), con cargo a la partida presupuestaria 160001000 G/46A/2833/00 01, en el importe de 25.525 euros adicionales, manteniéndose sin cambios la vigencia de la prórroga que finaliza en mayo de 2024.

A continuación, se detalla el importe de las Fuentes de Financiación aplicadas en comparación con los importes previstos para el ejercicio 2023:

	PAIF 2023 Definitivo	PAIF 2023 Liquidación	% Desviación
Transferencias de Financiación de Explotación	40.001.043	40.001.043	-
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	127.557.767	126.582.154	-0,76%
Transferencia de Asignación Nominativa MRR	1.600.000	1.181.117	-26,18%
Encomiendas	1.214.725	1.214.725	-
Ingresos Propios	4.902.966	5.373.979	9,61%
Recursos Propios	934.352	421.965	-54,84%
POCTEP	-	58.035	100%
D3HUB (EISMEA)	-	13.944	100%
Total Fuentes de Financiación	**176.210.853**	**174.846.962**	**-0,77%**

Las Transferencias de Financiación de Explotación se han aplicado en su totalidad para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad.

Las Transferencias con Asignación Nominativa (Marco FEDER 2014-2020) ejecutadas han ascendido a 126.582.154 euros, quedando pendiente de reintegro la cifra de 975.613 euros por menor ejecución o cancelación de algunas de las acciones previstas. Asimismo, las Transferencias con Asignación Nominativa (MRR) ejecutadas han ascendido a 1.181.117 euros, quedando pendiente de reintegro la cifra de 418.883 euros por bajas en la adjudicación de la Organización de competiciones de igualdad e inclusión, así como menor ejecución en las Campañas en centros educativos.

Se ha facturado el importe de las Encomiendas conforme a las tarifas acordadas, aplicándose en su totalidad a financiar gastos relacionados con las mismas.

Se han obtenido ingresos por encima de lo previsto, en relación a la facturación de instalaciones deportivas, aplicados en su totalidad a la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad, ha participado como socio beneficiario en los proyectos ATLAZUL y CICLOSEND-SUR, por los que recibe la cofinanciación del 75% de la inversión realizada en el marco del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Estaba inicialmente programado para concluir el 31 de diciembre de 2022, motivo por el que no fue presupuestado en el presente ejercicio, pero finalmente fue prorrogado hasta el tercer trimestre de 2023.

Así mismo, a mediados de noviembre de 2023 ha dado comienzo la ejecución del proyecto TOURISM OF TOMORROW DATA-DRIVEN DESTINATIONS HUB con una cofinanciación por importe de 366.097 euros, correspondiente al 90% de la inversión realizada, por la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (EISMEA), en el marco del Programa Proyectos Pilotos & Acciones Preparatorias (PPPA) y una duración de 36 meses. Corresponde al presente ejercicio un gasto de 15.493 euros, siendo el importe cofinanciado de 13.944 euros.

Por último, se han empleado Recursos Propios para la realización de inversiones, por un total de 421.965 euros, habiendo sido el grado de ejecución de las mismas, inferior a lo previsto en un 54,84%

Presupuesto de explotación

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio:

	PAIF 2023 Definitivo	PAIF 2023 Liquidación	% Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.970.132	6.443.684	7,93%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-	(138.722)	100,00%
4. Aprovisionamientos	(6.907.419)	(7.487.359)	8,40%
5. Otros ingresos de explotación	169.306.369	167.969.940	-0,79%
6. Gastos de personal	(15.822.073)	(14.682.546)	-7,20%
7. Otros gastos de explotación	(150.316.051)	(150.251.976)	-0,04%
8. Amortización del inmovilizado	(2.511.830)	(2.789.587)	11,06%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	2.280.872	3.760.815	64,88%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(1.002.257)	100,00%
12. Ingresos Financieros	350.000	280.678	-19,81%
13. Gastos financieros	-	(26)	100,00%
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(2.350.000)	(2.112.769)	-10,09%
18. Resultado del ejer. procedente de oper. inint. neto imp.	-	10.125	100,00%
Resultado del ejercicio	**-**	**-**	**-**
Total DEBE	**(177.907.373)**	**(178.465.242)**	**0,31%**
Total HABER	**177.907.373**	**178.465.242**	**0,31%**

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 5.100.360 euros, así como la prestación de servicios a la Junta de Andalucía por las instalaciones deportivas encomendadas en la cifra de 1.214.725 euros y otros ingresos, correspondientes al Hotel Escuela de Archidona, Andalucía Lab así como de diversos eventos de promoción del Turismo y del Deporte. Como se ha indicado, el mayor incremento en la facturación se produce por la puesta a disposición de los usuarios de nuevos espacios deportivos, que permiten un aumento en la facturación.

La *Variación de existencias*, corresponde a una mayor salida de existencias del almacén respecto a las compras realizadas, por la baja, principalmente, de productos obsoletos a los que se ha dado salida en el presente ejercicio.

El epígrafe de Aprovisionamientos 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.

Se incluyen en *Otros ingresos de explotación,* las Transferencias de Financiación de Explotación, así como las Transferencias de Asignación Nominativa imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de la ejecución de las acciones previstas, correspondiendo la desviación fundamentalmente a la inejecución de éstas últimas por un total de 1.394.496 euros. Así mismo, se presenta en dicho epígrafe la imputación de las Transferencias de Financiación de Explotación como consecuencia de la reposición de pérdidas Red de Villas Turísticas de Andalucía, por importe de 1.832.840 euros, que en la cuenta de Pérdidas y Ganancias se presenta en el epígrafe *"Ingresos financieros c) Imputación de Subvenciones y Transferencias de carácter financiero"* de conformidad con las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales.

El *Gasto de personal*, ha sido inferior al previsto en un 7,20%, por la no incorporación de la mayoría de las excedencias con reserva de puesto de trabajo y por las bajas laborales que se han producido, obteniendo un ahorro de 1.139.527 euros. Dicha disminución de costes revierte en un mayor número de acciones de promoción turística y deportiva a lo largo del año en los diferentes Objetivos PAIF.

El epígrafe *Otros gastos de explotación* recoge, además de los gastos de estructura de la Sociedad, los gastos de publicidad, como campañas de comunicación y patrocinios publicitarios, realizados para la promoción del turismo y del deporte de Andalucía, sin apenas desviaciones respecto a lo presupuestado

El gasto por *Amortización del inmovilizado* adquirido con "*Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos"* es compensado con la *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras* procedente de dicho epígrafe, en el importe de 2.620.306 euros. El resto del gasto de amortización, correspondiente a las inversiones realizadas con recursos propios, por importe de 169.281 euros, es compensado con las Transferencias de Financiación de Explotación del ejercicio registradas en el epígrafe de *Otros ingresos de explotación.*

El gasto recogido en el epígrafe *Resultado por enajenaciones del inmovilizado* incluye la baja de la Oficina de Turismo sita en Pasaje Chinitas de Málaga y el Hotel Las Menas de Serón sito en Almería, por un total de 985.520 euros tras la reversión de los citados inmuebles al patrimonio de la Junta de Andalucía, así como pequeños elementos de inmovilizado por un total de 18.737 euros. Dicho gasto ha sido compensado en la cifra de 1.001.787 euros con el ingreso registrado en el epígrafe de *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*, por corresponder a elementos que habían sido adquiridos con "*Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos".* El resto de bajas, por un total de 470 euros, han sido financiadas con Transferencias de Financiación de Explotación del ejercicio, registradas en el *epígrafe Otros ingresos de* explotación

Adicionalmente, el ingreso registrado en el epígrafe *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras,* recoge la imputación por el gasto registrado en la *"Variación de existencias"*.

El gasto que recoge el epígrafe *Resultado por enajenación de instrumentos financieros* corresponde a las correcciones valorativas por la depreciación de las participadas. La filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. ha tenido unas pérdidas de 1.832.840 euros, significativamente inferiores a las pérdidas presupuestadas por un total de 2.000.000 euros. Por su parte, la empresa asociada Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. ha tenido unas pérdidas de 1.632.868 euros, por lo que considerando nuestro porcentaje de participación del 25,875%, la depreciación de la participación ascendería a 279.929 euros, financiado con "*Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos",* recogiéndose el ingreso imputado en *"Ingresos financieros"*

El epígrafe del Presupuesto de Explotación, *Resultado del ejercicio procedente de operaciones ininterrumpidas neto de impuestos*, que en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de Cuentas Anuales se corresponde con el epígrafe *Otros Resultados*, recoge los gastos e ingresos originados fuera de la actividad normal de la Sociedad, correspondiendo, principalmente, a indemnizaciones de seguros por importe de 9.363 euros.

Presupuesto de Capital

El Presupuesto de Capital del PAIF 2023 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 934.352 euros, financiadas con Recursos Propios.

Se han realizado inversiones en las sedes de la sociedad, por importe total de 421.965 euros, según el siguiente detalle:

	PAIF 2023 Definitivo	PAIF 2023 Liquidación	% Desviación
1. Adquisiciones de inmovilizado	**934.352**	**421.965**	**-54,84%**
I. Inmovilizado Intangible:	174.560	48.711	-72,09%
II. Inmovilizado Material:	759.792	373.254	-50,87%
	934.352	**421.965**	**-54,84%**

La disminución de las inversiones, respecto a las previsiones iniciales, se debe a que no se han realizado parte de las inversiones previstas en sistemas de información y al retraso en la recepción de equipos informáticos, lo cual no ha tenido repercusión en la consecución de los objetivos del PAIF de la empresa.

Al cierre del ejercicio 2023 se encuentran comprometidos para su ejecución en el ejercicio 2024 compras de inmovilizado material por importe de 260.332 euros, correspondientes a mobiliario y equipamiento informático.

Objetivos y Proyectos

El presupuesto asignado a cada objetivo del PAIF 2023 se ha visto incrementado conforme a las modificaciones de las Transferencias con Asignación Nominativa y las Tarifas de las Encomiendas descritas con anterioridad y que han repercutido en los epígrafes detallados a continuación:

Obj PAIF	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PAIF 2023	Modificaciones PAIF 2023	Reclasificación Gº Personal	PAIF 2023 Definitivo
1.1	Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía	35.000	-	-	35.000
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	3.303.752	-	(2.186.508)	1.117.244
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	3.323.700	3.963.754	-	7.287.454
1.4	Optimizar el marketing turístico del destino Andalucia	60.657.987	78.796.246	(6.282.484)	133.171.749
2.1	Contribuir mejor contrat. mujeres sect. Turíst (G+)	24.250	-	-	24.250
2.2	Optimizar mkt turíst.destino Andal. c.persp.género (G+)	70.000	-	-	70.000
3.1	Activar el dep base, federado, de rend y en edad escolar	3.250.749	-	(353.527)	2.897.222
3.2	Mantener a disposición del público las IIDD de la JA	11.606.380	25.525	-	11.631.905
3.3	Activar plan event.dep. dinamizar particip mujer (G+)	508.080	-	-	508.080
3.4	Dllo. Plan Soc.Deport Plan Recup, Transf y Resiliencia	-	1.600.000	-	1.600.000
4.1	Alcanzar adecuado nivel efic que facilite el func de la empr	6.814.472	-	8.822.519	15.636.991
	TOTAL PAIF 2023	**89.594.370**	**84.385.525**	-	**173.979.895**

Dado que todo el personal de la Sociedad, salvo el de las Instalaciones deportivas, contribuye a la consecución de todos los objetivos, se ha determinado que resulta más coherente clasificarlo en su totalidad bajo el epígrafe 4.1., por lo que se han reclasificado los importes presupuestados en otros epígrafes.

Se muestra a continuación el desglose por Objetivos estratégicos y operativos del Modelo 1, ejecutados en comparación con los importes previstos, después de modificaciones, con una desviación respecto a lo presupuestado del -0,65%

			PAIF 2023 Definitivo		PAIF 2023 Liquidación		% Desviación	
Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	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	35.000	4	231.091	9	560,26%	125,00%
1.2	Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía	Nº Personas Destinatarias	1.117.244	1.381	1.170.139	2.494	4,73%	80,59%
1.3	Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras	Nº Acciones	7.287.454	141	7.944.826	267	9,02%	89,36%
1.4	Optimizar el marketing turistico del destino Andalucia	Nº Acciones	133.171.749	640	132.723.670	687	-0,34%	7,34%
1	**Fort.mod.turíst Andalucía con sost innov acc y cal**		**141.611.447**		**142.069.726**		**0,32%**	
2.1	Contribuir mejor contrat. mujeres sect. Turist (G+)	Nº Mujeres	24.250	70	4.983	40	-79,45%	-42,86%
2.2	Optimizar mkt turist.destino Andal. c.persp.género (G+)	Nº Proyectos	70.000	2	99.338	4	41,91%	100,00%
2	**Contribuir reducc.desig.mujeres/hombres en sect turíst (G+)**		**94.250**		**104.321**		**10,69%**	
3.1	Activar el dep base, federado, de rend y en edad escolar	Nº Participantes	2.897.222	28.101	2.783.885	73.440	-3,91%	161,34%
3.2	Mantener a disposición del público las IIDD de la JA	Nº Usos	11.631.905	2.427.466	12.109.330	1.923.685	4,10%	-20,75%
3.3	Activar plan event.dep. dinamizar particip mujer (G+)	Nº Mujeres	508.080	869	247.930	2.228	-51,20%	156,39%
3.4	Dllo. Plan Soc.Deport Plan Recup, Transf y Resiliencia	Nº de Actuaciones	1.600.000	6	1.203.371	5	-24,79%	-16,67%
3	**Increm práct dep mejor infraest.y fort tej asoc favor igualdad**		**16.637.207**		**16.344.516**		**-1,76%**	
4.1	Alcanzar adecuado nivel efic que facilite el func de la empr	Nº Recursos	15.636.991	70	14.325.309	232	-8,39%	231,43%
4	**Alcanzar la eficiencia en el serv y ases a la empresa**		**15.636.991**		**14.325.309**		**-8,39%**	
TOTAL PAIF 2023			**173.979.895**		**172.843.872**		**-0,65%**	

En al ámbito del Objetivo Estratégico "**Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad**", principal objetivo en la promoción del turismo, se desarrollan cuatro Objetivos Operativos:

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.

Se incluyen en el citado epígrafe los dos Proyectos europeos desarrollados en el presente ejercicio, que no estaban presupuestados (POCTEP por importe de 77.371 euros y D3HUB por importe de 15.493 euros), así como el Patrocinio del Congreso de la Organización Mundial del Turismo, siendo la principal desviación del 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).

La inversión financiera ha experimentado un ligero aumento, acompañado de un crecimiento exponencial en la participación de empresarios provenientes de toda Andalucía. Este incremento se atribuye principalmente a una mayor proporción de actividades realizadas a través de internet, tanto en su modalidad completamente online como en formatos híbridos.

1.3 "Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras" tienen como principal objetivo atraer a una demanda no influenciada por la climatología y ligado 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 siendo uno de los principales el segmento de golf, con el patrocinio del Estrella Damm Andalucía y el Liv Golf Andalucía. Se ha desarrollado, también, una importante Campaña de comunicación de Nómadas digitales. Por último, destacar las innumerables actuaciones de patrocinios realizados a lo largo de todas las provincias de Andalucía, que han supuesto un incremento en el número de acciones de menor cuantía, con un incremento presupuestario de 500 mil euros respecto a la previsión inicial.

1.4 "Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía" es el Objetivo principal de la promoción turística recogiendo las siguientes actuaciones:

Nº Obj	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL OBJETIVO OPERATIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2023 Modificado		PAIF 2023 Liquidación		% Desviación	
			Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo
1.4.1	Creación de Productos Turísticos	Nº Acciones	220.000	8	111.723	6	-49,22%	-25,00%
1.4.2	Promoción y Comunic. Turística	Nº Acciones	131.944.599	590	131.445.410	639	-0,38%	8,31%
1.4.3	Comercialización Turística	Nº Acciones	1.007.150	42	1.166.537	42	15,83%	0,00%
TOTAL 1.4	**Optim. markt. turístico dest. And.**	**Nº Acciones**	**133.171.749**	**640**	**132.723.670**	**687**	**-0,34%**	**7,34%**

El Objetivo 1.4.1 *Creación de Productos Turísticos*, recoge la creación de nuevos productos turísticos, mediante la conversión de recursos en productos, habiendo participado en acciones como "Asia Meet in Andalucía", "Andalucía en Moto", "Eco-Ruta en coche eléctrico", "Andalucía Ecoactiva"o "Eurovelo Rutas 1 y 8", entre otras .

El Objetivo 1.4.2 *Promoción y Comunicación*, es la actuación clave recogiendo multitud de tipologías de acciones la promoción y la comunicación del destino, ayudando a mejorar el posicionamiento de Andalucía como destino turístico. Se han realizado casi seiscientas cuarenta acciones, si bien el 75,71% de la inversión se concentra en 17 acciones, como la asistencia a Fitur, la mayor feria internacional de turismo, las Campañas de Comunicación tanto Nacionales como Internacionales desarrolladas o el patrocinio de los Grammy Latinos, el South Internatioanl Series Festival, el Mundial de Motos GP, la final de la Copa Davis o la Billie Jean King Cup Final.

El Objetivo 1.4.3 *Comercialización Turística* incluye dirigida a la puesta en marcha de una amplia batería de actuaciones de comarketing con importantes actores turísticos y líneas aéreas realizando más de 40 acuerdos, entre los que destacan los Acuerdos de comarketing con compañías aéreas de UK, EEUU y Latinoamérica.

En al ámbito del Objetivo Estratégico en clave de Género "**Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el sector turístico**" se desarrollan dos Objetivos Operativos que se detallan a continuación:

2.1 "Contribuir a la mejora de la contratación de las mujeres en el sector turístico (G+)" recoge cursos y talleres específicos: Curso de Competencias Digitales para empresarias del Turismo, Talleres de capacitación para mejorar la empleabilidad de las mujeres, habiendo participado en estas actuaciones un total de 40 mujeres.

2.2 "Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía con perspectiva de género (G+)" 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. Las acciones llevadas a cabo han sido las siguientes: Línea de Consultoría sobre Competencias Digitales para mujeres, Estudios cualitativos por segmentos en clave género, Reportajes Web con perspectiva de género y actuaciones de sensibilización para la prevención de la violencia de género en el deporte.

En el ámbito del Objetivo Estratégico "**Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad**", se desarrollan cuatro Objetivos Operativos, que se detallan a continuación:

3.1 "Activar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar" recoge multitud de acciones de promoción y comunicación en el ámbito deportivo, promoviendo la práctica deportiva en Andalucía. Si bien la inversión ha sido un 3,91% inferior a lo previsto se han realizado multitud de acciones que han generado un gran número de participantes: Meeting Atletismo "Paco Sánchez Vargas", Andalucia Desafío Doñana, Liga LED; Patrocinio Marca Sport Weekend, Campeonatos de Andalucía Universitarios, NBPA-Andalucía Week The Sanctuary.

3.2 "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 8,07% ha aparejado un incremento del presupuesto global del 4,10%. Sin embargo, este aumento de ingresos no siempre se refleja en un incremento en la utilización de las instalaciones debido al aumento de las tarifas planas, que generan mayores ingresos, pero no necesariamente un mayor número de usos.

3.3 "Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)" recoge la promoción y patrocinio de disciplinas y deportistas mujeres con el objetivo de visualizar su participación en este ámbito. Entre las acciones llevadas a cabo se encuentra el patrocinio del "II Trofeo Woman Cicling PRO Costa Almería", el "Grand Prix Internacional de Gimnasia Rítmica", "Internacionales de Tenis Femenino Copa Nadia" o el "Torneo Nacional de Rugby Femenino contra la violencia machista", así como el patrocinio de Equipos Femeninos ARED 2022-2023, con la participación en total, de 2.228 mujeres.

3.4 "Desarrollo del Plan Social del Deporte en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)" recoge las siguientes actuaciones para la «Promoción de la Igualdad en el Deporte, realizadas por la Sociedad con Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para el ejercicio 2023: Campañas de promoción del deporte federado, Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas, Campaña visibilidad y atracción juezas, árbitras y entrenadoras y Campañas en Centros Educativos.

Por último, el Objetivo Estratégico "**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa**" incluye los costes de funcionamiento transversales, con una disminución tanto en los costes de personal como en las inversiones previstas en sistemas y equipamiento informático.

Objetivos y su Financiación

Las diferentes actuaciones ejecutadas en los Objetivos estratégicos han sido financiadas conforme al siguiente detalle:

		Transferencia Financiación	Transferencia Asignación	Encomienda	Ingresos propios	Recursos propios	Programas Europeos	EJECUCIÓN 31/12/2023
1	Fort.mod.turíst Andalucía con sost innov acc y cal	15.265.155	126.582.154	-	129.156	21.281	71.979	142.069.725
2	Contribuir reducc.desig.mujeres/hombres	104.321	-	-	-	-	-	104.321
3	Increm práct dep mejor infraest.y fort tej asoc favor igualdad	8.697.650	1.181.117	1.214.725	5.162.985	88.039	-	16.344.516
4	Alcanzar la eficiencia en el serv y ases a la empresa	13.930.827	-	-	81.838	312.645	-	14.325.310
Total		**37.997.953**	**127.763.271**	**1.214.725**	**5.373.979**	**421.965**	**71.979**	**172.843.872**

Adicionalmente, las Transferencias de Financiación de Explotación han equilibrado la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad en la cifra de 2.003.090 euros, correspondiente a la aportación de socios para compensar las pérdidas de la filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. en el importe de 1.832.840; el gasto de amortización de las inversiones financiadas con recursos propios, por un total de 169.281 y otros gastos por importe de 969 euros.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**108.206.869,00**	**109.396.499,00**
I. Inmovilizado intangible.	153.509,00	128.634,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	126.809,00	79.974,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	26.700,00	48.660,00
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.	86.632.464,00	87.546.969,00
1. Terrenos y construcciones.	84.799.839,00	86.102.755,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.832.625,00	1.444.214,00
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	21.347.996,00	21.647.996,00
1. Instrumentos de patrimonio.	21.347.996,00	21.647.996,00
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	**6.337.798,00**	**8.170.291,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	660.971,00	660.971,00
1. Comerciales.	660.971,00	660.971,00
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.	117.900,00	115.253,00
1. Operaciones especificadas-	117.900,00	115.253,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.182.368,00	1.082.515,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	520.494,00	433.102,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	54.332,00	53.267,00
4. Personal.	26.344,00	26.344,00
5. Activos por impuesto corriente.	12.448,00	12.204,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	568.750,00	557.598,00
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.	3.623,00	3.623,00
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.	3.623,00	3.623,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	105.061,00	103.001,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.267.875,00	6.204.928,00
1. Tesorería.	4.267.875,00	6.204.928,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**114.544.667,00**	**117.566.790,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**108.059.847,00**	**110.486.416,00**
A-1) Fondos propios.	4.407.435,00	4.407.435,00
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.	-7.071.346,00	-7.071.346,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-7.071.346,00	-7.071.346,00
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.	103.652.412,00	106.078.981,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	103.463.867,00	105.679.534,00
II. Procedentes de otras entidades.	188.545,00	399.447,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**954.739,00**	**963.739,00**
I. Provisiones a largo plazo	699.380,00	699.380,00
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	699.380,00	699.380,00
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.	251.698,00	260.698,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**5.530.081,00**	**6.116.635,00**
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.	489.483,00	479.885,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	489.483,00	479.885,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	204.859,00	204.859,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	80.000,00	80.000,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	80.000,00	80.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.381.397,00	4.984.889,00
1. Proveedores	387.188,00	527.217,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	2.904.692,00	3.389.518,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	18.077,00	17.723,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.016.993,00	997.052,00
7. Anticipos de clientes.	54.447,00	53.379,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	374.342,00	367.002,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**114.544.667,00**	**117.566.790,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-478.553,00**	**-8.167.883,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**212.561,00**	**-2.073.964,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	86.201.359,00	118.371.780,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	-86.201.359,00	-118.371.780,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.339.131,00	2.669.857,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	300.000,00	350.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.426.570,00	-1.882.747,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	-3.211.074,00
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.	**-688.467,00**	**-1.757.363,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-99.853,00	-20.913,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-2.060,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-603.492,00	-1.753.056,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	16.938,00	16.606,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-2.647,00**	**-4.336.556,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-2.647,00	-4.336.556,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	-86.204.006,00	-118.371.780,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	86.201.359,00	114.035.224,00
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)	**-478.553,00**	**-8.167.883,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1.449.500,00**	**-1.106.995,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-1.449.500,00**	**-1.106.995,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-62.000,00	-64.219,00
c) Inmovilizado material.	-1.387.500,00	-1.042.776,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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)	**-1.449.500,00**	**-1.106.995,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-9.000,00**	**-287.003,00**
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 Andaucía.	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.	**-9.000,00**	**-287.003,00**
a) Emisión	0,00	-278.003,00
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	-278.003,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-9.000,00	-9.000,00
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 (-).	-9.000,00	-9.000,00
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)	**-9.000,00**	**-287.003,00**
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)	**-1.937.053,00**	**-9.561.881,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**6.204.928,00**	**15.766.809,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**4.267.875,00**	**6.204.928,00**

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**3.958.156,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.958.156,00
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	**767.381,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	642.779,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	124.602,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**900.000,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	900.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	900.000,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**2.430.970,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.842.137,00
b) Cargas sociales	588.833,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**1.518.334,00**
a) Servicios exteriores	1.196.723,00
b) Tributos	116.752,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	204.859,00
8. Amortización del inmovilizado	**136.500,00**
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

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	0,00
b) Por deudas con terceros	4.971,00
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025014901	Equipamiento Villas	01	01	25/25	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		4.607.988,00	0	4.607.988,00	4.607.988,00	0	4.607.988,00	4.607.988,00	0	4.607.988,00
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos	Nº Establecimientos	4.607.988,00	5	921.597,60	4.607.988,00	5	921.597,60	4.607.988,00	5	921.597,60
2	Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico		15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
2.1	Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, Al/F,C)	Nº Personas destinatarias (M)	15.000,00	375	40,00	15.000,00	375	40,00	15.000,00	375	40,00
3	Alcanzar la eficiencia en el serv y asesoramto. a la empresa		248.668,00	0	248.668,00	248.668,00	0	248.668,00	248.668,00	0	248.668,00
3.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	Nº Recursos	248.668,00	3	82.889,33	248.668,00	3	82.889,33	248.668,00	3	82.889,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**4.871.656,00**			**4.871.656,00**			**4.871.656,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos	1.1.1	Gestión Villas en explotación	Nº Establecimientos	4.607.988,00	5,00	4.607.988,00	5,00	4.607.988,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer el desarrollo de los recursos turisticos					**4.607.988,00**		**4.607.988,00**		**4.607.988,00**	
2.1	Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, AI/F,C)	3.1.1	Creación de experiencias que permitan promover lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam	Nº Personas destinatarias (H)	7.500,00	94,00	7.500,00	94,00	7.500,00	94,00
				Nº Personas destinatarias (M)	7.500,00	281,00	7.500,00	281,00	7.500,00	281,00
TOTAL OBJ. 2.1 Promov.lg.p.r.gén,Dºinf,adolesc.&fam en sect.tur.and (G+, AI/F,C)					**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**	
3.1	Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	2.1.1	Admón y gest. Servicios y recursos generales	Nº Recursos	248.668,00	3,00	248.668,00	3,00	248.668,00	3,00
TOTAL OBJ. 3.1 Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa					**248.668,00**		**248.668,00**		**248.668,00**	
Totales					**4.871.656,00**		**4.871.656,00**		**4.871.656,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 I	1. INDEFINIDO	JEFE DE COCINA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GRUPO I			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Almería	DEPARTAMENTO COCINA	GRUPO V	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: GRUPO V			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA				**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
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**	**1**	**11**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			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**
Cádiz	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	JARDINERO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: 4 GRUPO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Cádiz	DEPARTAMENTO RESTAURANTE	4 GRUPO	1. INDEFINIDO	CAMARERO/A GRAZALEMA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: 4 GRUPO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE				**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
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					**8**	**10**	**18**	**0**	**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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: NIVEL I			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Córdoba	DEPARTAMENTO RECEPCION	NIVEL III	1. INDEFINIDO	RECEPCIONISTA PRIEGO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: SUBDIRECCION			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Provincia: Córdoba					**4**	**6**	**10**	**2**	**12**
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	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL IV.			**1**	**0**	**1**	**1**	**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**	**2**	**3**	**1**	**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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Granada					**4**	**6**	**10**	**1**	**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**
		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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: NIVEL 1.35			**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
	Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS				**0**	**1**	**1**	**1**	**2**
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 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					**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
TOTAL					**28**	**33**	**61**	**7**	**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, tras el Acuerdo de 27 de noviembre de 2007.

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, habiendo quedado devueltas las cinco villas que se encontraban 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), tras el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de septiembre de 2023.

En el ejercicio 2024 se han iniciado acciones comerciales y nuevas políticas cuyos resultados se reflejarán en la cuenta de resultados del próximo año:

- Se han incrementado las tarifas
- Se ha establecido una nueva política en relación a AD; MD que redundará en el incremento de la facturación de restaurante
- Se están llegando a acuerdos con empresas de catering local
- Inversión en acciones comerciales

Así, se prevé un incremento de la facturación para el ejercicio 2025 en torno al 20%, con la consiguiente disminución de las pérdidas que hasta la fecha se generaban.

Presupuesto de Explotación: se incrementa un 1,12% respecto a los datos previstos para 2024 conforme al siguiente detalle:

	2024	2025	% Variación
1. Importe de la cifra de negocios	3.283.000	3.958.156	20,57%
4. Aprovisionamientos	(902.423)	(767.381)	-14,96%
5. Otros ingresos de explotación	1.521.338	900.000	-40,84%
6. Gastos de personal	(2.285.682)	(2.430.970)	6,36%
7. Otros gastos de explotación	(1.481.016)	(1.518.334)	2,52%
8. Amortización del Inmovilizado	(130.246)	(136.500)	4,80%
13. Gastos financieros	(4.971)	(4.971)	0,00%
Total Debe	**(4.804.338)**	**(4.858.156)**	**1,12%**
Total Haber	**4.804.338**	**4.858.156**	**1,12%**

El “Importe de la cifra de negocios” se ha estimado considerando los incrementos de tarifa y una disminución de la ocupación, como consecuencia de las nuevas políticas y acciones comerciales.

El epígrafe de “Aprovisionamientos”, disminuye por la bajada prevista en la ocupación.

Por otro lado, en “Otros gastos de explotación” se prevé un ligero incremento conforme al IPC.

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*, incluye el coste de la plantilla fija a 1 de junio de 2024 más las plazas de estructura cubiertas actualmente con temporales. Así mismo, se estima la necesidad de *Contratación laboral temporal no asignada a puestos*, como consecuencia de las necesidades de la producción en temporada alta y el incremento de ocupación previsto.

Así, el desglose del gasto de personal previsto para 2025, que recoge los incrementos retributivos aprobados para 2024 es el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	**Cargas sociales**	**Total Gastos de personal**
Plantilla de efectivos de personal	1.404.787	449.252	1.854.039
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	437.350	139.581	576.931
Total Gastos de personal	**1.842.137**	**588.833**	**2.430.970**

La evolución de la plantilla de los ejercicios 2023 a 2025 incluye la plantilla media real y estimada de los años 2023 y 2024, tanto fijos como temporales. La Plantilla de efectivos de personal prevista para 2025 se compone de 61 puestos cubiertos con contratación indefinida y 7 plazas de estructura actualmente cubiertas con personal temporal. No incluye las contrataciones de temporales no asignadas a puestos.

	Plantilla Media 2023	**Plantilla Media estimada 2024**	**Plantilla de efectivos de personal 2024**
Plantilla media de efectivos de personal	80	81	68

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 2025 respecto a 2024, recoge una variación del 1,09%:

	2024	**2025**	**% Variación**
Ingresos Propios	3.283.000	3.958.156	20,57%
Aportación de socios para reposición de pérdidas	1.521.338	900.000	-40,84%
Recursos propios	150.000	150.000	-
Total Fuentes de Financiación	**4.954.338**	**5.008.156**	**1,09%**

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 20,57% respecto a la previsión de 2024, como se ha expuesto con anterioridad.

Para equilibrar dicho presupuesto de explotación es necesaria la aportación del socio por importe de 900.000 euros, sustancialmente inferior al ejercicio 2024.

Se prevé así mismo, la financiación de las inversiones con Recursos Propios por importe de 150.000 euros.

Objetivos Operativos y Actuaciones

Las cifras presupuestadas en los Objetivos Operativos el PAIF 2024 son superiores a las de 2024 en un 0,99% conforme al siguiente detalle:

Nº Obj	Descripción de Objetivos	2024	2025	% 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	4.607.988	0,50%
2.1	**Contribuir a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector turístico** Promover la igualdad efectiva por razón de género, los derechos de la infancia, adolescencia y familia en el sec. Turístico (G+, AI/F, C)	-	15.000	-
3.1	**Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa** Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa	239.223	248.668	3,95%
TOTAL MODELO 1		**4.824.092**	**4.871.656**	**0,99%**

Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos recoge los costes de las Villas Turísticas en explotación, con un incremento respecto al PAIF 2024 en consonancia con el aumento previsto de los ingresos facturados y la disminución de las pérdidas.

Promover la igualdad efectiva por razón de género, los derechos de la infancia, adolescencia y familia en el sec. Turístico (G+, AI/F, C) incluye acciones como la creación de experiencias que permitan promover la igualdad efectiva por razón de género, derechos de la infancia, adolescencia y familia, así como participación en eventos de ecoturismo.

Lograr un nivel óptimo de eficiencia que asegure el funcionamiento sostenible de la empresa registra los costes de los servicios centrales, donde tan solo se prevé un ligero incremento.

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 2023, de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

La financiación del Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación 2023 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 2023, ascendía a **5.047.460 euros,** de los que 2.897.460 euros corresponderían a los ingresos propios previstos, 150.000 euros a recursos propios destinados a la realización de inversiones en las Villas y 2.000.000 euros a las Aportaciones del socio único, Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., al objeto de equilibrar el presupuesto de explotación.

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 2023.

	PAIF 2023	Liquidación 2023	% Var
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.895.026	3.232.742	11,67%
4. Aprovisionamientos	(801.037)	(891.149)	11,25%
5. Otros ingresos de explotación	2.002.434	1.835.090	-8,36%
6. Gastos de personal	(2.137.408)	(2.220.876)	3,91%
7. Otros gastos de explotación	(1.811.954)	(1.809.594)	-0,13%
8. Amortización del inmovilizado	(138.248)	(123.917)	10,37%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(13.349)	-
12. Otros Resultados	-	938	-
13. Ingresos financieros	-	189	-
14. Gastos financieros	(8.813)	(10.074)	14,31%
Resultado del ejercicio	**-**	**-**	**-**
Total Debe	**(4.897.460)**	**(5.069.059)**	**3,50%**
Total Haber	**4.897.460**	**5.069.059**	**3,50%**

El *Importe neto de la cifra de negocio* ha sido superior al importe previsto para 2023, en el que se realizó una previsión de mejores expectativas, pero con un criterio prudente tras la salida de la crisis sanitaria. Adicionalmente, se ha obtenido una facturación ligeramente superior al ejercicio anterior, que ascendió a 3.189.725 euros.

El coste de los *Aprovisionamientos* recoge el suministro de alimentación y bebidas, gastos de lavandería, así como las comisiones por intermediación de agentes de viaje. Dichos costes han seguido la tendencia del incremento de la cifra de negocios respecto a lo presupuestado.

El epígrafe *Otros ingresos de explotación* recoge la aportación de socios para reposición de pérdidas por importe de 1.832.840 euros, así como bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE o Fundación Tripartita) por importe de 2.250 euros. La disminución de las pérdidas respecto al año anterior, responde básicamente

a la disminución del coste del Canon del cuarto trimestre de 2023, tras la devolución de las villas cerradas, en el importe de 74 mil euros.
Se observa un incremento del *Gasto de personal*, respecto a las previsiones de 2023, aunque las cifras se mantienen en línea con el gasto registrado en el ejercicio anterior. El aumento de las retribuciones del 3% se ha visto compensado con la baja del puesto de alta dirección a mediados del ejercicio.

Los *Gastos de explotación* se han mantenido acorde al presupuesto y han sido inferiores a los del ejercicio anterior, principalmente debido a la reducción del canon.
Siendo la inversión similar a la realizada en ejercicios anteriores, la antigüedad del inmovilizado ha disminuido el *Gasto de amortización* como consecuencia del alto número de elementos que están totalmente amortizados.

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado recoge bajas de las inversiones realizadas en las Villas cerradas, por un valor neto contable de 11.179 euros, así como las bajas por obsolescencia de mobiliario de las Villas Turísticas en explotación, con un valor neto contable total de 2.170 euros.

El epígrafe *Otros resultados* del Presupuesto de Explotación, recoge los ingresos y gastos originados fuera de la actividad normal de la empresa por importe neto de 938 euros, correspondientes principalmente, a indemnizaciones por siniestros.

Los *Gastos financieros* 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 y a intereses de demora.

Presupuesto de Capital

El Presupuesto de Capital incluido en el PAIF 2023 preveía la realización de inversiones por importe de 150.000 euros financiados con recursos propios.

Se han realizado inversiones por importe de 148.131 euros, conforme al siguiente detalle:

	PAIF 2023	Liquidación PAIF 2023	% Desviación
1. Adquisiciones de inmovilizado	**150.000**	**148.131**	**-1,25 %**
I. Inmovilizado Intangible	-	-	
II. Inmovilizado material	150.000	148.131	-1,25 %
TOTAL INVERSIONES	**150.000**	**148.131**	**-1,25 %**

La Sociedad dispone, al cierre del ejercicio 2023, de recursos propios por un total de 218.634 euros para realizar inversiones en el siguiente ejercicio.

Determinación de Objetivos

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos:

Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2023		Liquidación PAIF 2023		% 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**	**4.677.479**	**9**	**4.893.199**	**9**	**4,61%**	**0%**
1.1	Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos	4.677.479	9	4.893.199	9	4,61%	0%
2	**Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y el asesoramiento al conjunto de la empresa**	**231.733**	**4**	**186.625**	**4**	**-19,47%**	**-0%**
2.1	Alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento interno de la empresa	231.733	3	186.625	3	-19,47%	-25,00%
Total		**4.909.212**		**5.079.824**			

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, Cazorla, Grazalema y Laujar por un total de 4.468.582 euros, así como los costes de las Villas cerradas por importe de 424.617 euros.

Los costes incurridos por las Villas en explotación, han sido un 6,50% superiores a los previsto en el PAIF 2023, como consecuencia del incremento de la facturación finalmente obtenida y de los costes asociados a ésta. Por otra parte, los costes de las Villas cerradas se han reducido en un 11,83% como consecuencia de la disminución del coste del canon en el cuarto trimestre.

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 del puesto de alta dirección a mediados de año.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.156.289,00**	**1.142.789,00**
I. Inmovilizado intangible.	5.501,00	6.844,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	5.501,00	6.844,00
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.	1.140.897,00	1.126.054,00
1. Terrenos y construcciones.	270.630,00	289.889,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	870.267,00	836.165,00
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	**677.784,00**	**723.193,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	30.000,00	30.000,00
1. Comerciales.	30.000,00	30.000,00
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.	219.037,00	177.280,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	182.563,00	140.806,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	36.474,00	36.474,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	204.859,00	204.859,00
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	204.859,00
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.	10.738,00	10.738,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	213.150,00	300.316,00
1. Tesorería.	213.150,00	300.316,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.834.073,00**	**1.865.982,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	1.000.000,00	1.521.338,00
VII. Resultado de ejercicio.	-1.000.000,00	-1.521.338,00
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.	**3.000,00**	**3.000,00**
I. Provisiones a largo plazo	3.000,00	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	3.000,00	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	**489.403,00**	**521.312,00**
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	88.604,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	45.000,00	88.604,00
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	204.859,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	204.859,00	204.859,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	239.544,00	227.849,00
1. Proveedores	61.170,00	56.394,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	56.279,00	49.360,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	43.906,00	43.906,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	78.189,00	78.189,00
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)	**1.834.073,00**	**1.865.982,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-937.166,00**	**-1.598.216,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-1.000.000,00**	**-1.521.338,00**
2. Ajustes del resultado.	**141.471,00**	**135.218,00**
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 (+).	136.500,00	130.246,00
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 (+).	4.971,00	4.972,00
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.	**-73.666,00**	**-207.124,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-41.757,00	-2.127,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	4.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	11.695,00	-179.463,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-43.604,00	-29.534,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-4.971,00**	**-4.972,00**
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	-4.972,00
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)	**-937.166,00**	**-1.598.216,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-150.000,00	-150.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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	**1.000.000,00**	**1.577.309,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**1.000.000,00**	**1.521.338,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	1.000.000,00	1.521.338,00
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 Andaucía.	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**	**55.971,00**
a) Emisión	0,00	55.971,00
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	55.971,00
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)	**1.000.000,00**	**1.577.309,00**
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)	**-87.166,00**	**-170.907,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**300.316,00**	**471.223,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**213.150,00**	**300.316,00**

Apartahotel Trevenque, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**140.100,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	140.100,00
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	**19.800,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.800,00
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	**24.900,00**
a) Servicios exteriores	24.900,00
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	**135.000,00**
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

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 eficiencia		24.900,00	0	24.900,00	24.900,00	0	24.900,00	24.900,00	0	24.900,00
1.1	Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad		24.900,00	25.000	1,00	24.900,00	25.000	1,00	24.900,00	25.000	1,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**24.900,00**			**24.900,00**			**24.900,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	24.900,00	25.000,00	24.900,00	25.000,00	24.900,00	25.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad					**24.900,00**		**24.900,00**		**24.900,00**	
Totales					**24.900,00**		**24.900,00**		**24.900,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A	
PREVISIÓN	

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.

Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La sociedad tiene como objeto el desarrollo de las siguientes actividades, tal y como se especifica en sus estatutos:

a) Explotación hotelera

b) 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.

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.

Es una empresa participada indirectamente por la Administración de la Junta de Andalucía a través de la sociedad del sector público andaluz Cetursa Sierra Nevada, S.A. que supone el 84,69% de su composición accionarial en virtud de la ampliación de capital de esta última elevada en escritura pública el día 29 de enero de 2024 (el resto, 15,31%, es de accionistas particulares).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

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.

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 140.100 €.

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 135.000 € para 2025, acorde con el número de años transcurridos y los coeficientes legales de aplicación. Los gastos correspondientes a suministros en el apartado Servicios Exteriores del capítulo “Otros Gastos de Explotación” por importe de 19.800 € corresponden a gastos de luz que se facturan íntegramente 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 24.900 € a la que asciende, se corresponden con servicios de profesionales independientes, servicios bancarios, publicaciones de Juntas de Accionistas y otros servicios por importe de 5.100 €.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se realiza ninguna inversión

OBJETIVOS Y PROYECTOS

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.

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:

OBJETIVOS	IMPORTE	INDICADOR
Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad	24.900	25.000

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APARTAHOTEL TREVENQUE EJERCICIO 2023

EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

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 periodo 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.

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.

Apartahotel Trevenque, S.A. ha cerrado el ejercicio 2023 con unas pérdidas de 13,00 Miles de €, lo que ha supuesto una desviación con respecto a la previsión presupuestaria para dicho año, dado que el presupuesto se previó equilibrado. Dicha desviación es debida fundamentalmente a una disminución en las ventas por un importe aproximado al resultado negativo finalmente obtenido.

Los gastos correspondientes a suministros en el apartado Servicios Exteriores del capítulo “Otros Gastos de Explotación” por importe de 21,87 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 27,00 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

El importe de los gastos derivados de la amortización del inmovilizado es ligeramente superior al importe fijado en el presupuesto fijado para este capítulo.

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 249 de 30 de diciembre de 2022, mediante Orden de 24 de mayo de 2022 por la que se dispone su publicación, se obtiene el siguiente análisis:

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DETALLE COMPARATIVO CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PAIF 31/12/2023	LIQUIDACIÓN 31/12/2023	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	143,70	129,00	-14,70	-10,23%
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	22,00	22,00	100 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0	22,00	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.	-7,92	-27,00	19,08	> 100 %
a) Servicios exteriores.	-7,92	-27,00	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	
8. Amortización de inmovilizado.	-135,78	-137,00	1,22	1,01 %
a) Amortización del inmovilizado intangible	0	0	0	
b) Amortización del inmovilizado material	-135,78	-137,00	1,22	
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	0	0	
Gastos excepcionales	0	0	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	-13,00	-13,00	> 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	-13,00	-13,00	
20. Impuestos sobre beneficios.	0	0	0	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0	-13,00	-13,00	> 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	-13,00	-13,00	> 100 %

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 31/12/2023	LIQUIDACIÓN 31/12/2023	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1.1	Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque	1.1.1	Cesión para su explotación del Apartahotel Trevenque	Nº Clientes	25,00	27,00	2,00	8 %

Principales desviaciones producidas:

El capítulo "Otros Gastos de Explotación 2023" 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 (21,87 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 27,00 Miles de € con el siguiente desglose:

Servicios de profesionales	0,10669 Miles de €
Servicios bancarios	0,23064 Miles de €
Otros servicios	0,00780 Miles de €
Publicaciones Juntas	1,12861 Miles de €
Honorarios auditoría	3,50000 Miles de €
Sumnistros	21,86915 Miles de €

La desviación con respecto al presupuesto según lo indicado anteriormente ha sido de 2,00 Miles de €, que representa un 8 % superior al presupuesto.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**3.379.016,00**	**3.514.016,00**
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.	3.379.016,00	3.514.016,00
1. Terrenos y construcciones.	3.378.771,00	3.513.132,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	245,00	884,00
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	**1.562.025,00**	**1.419.945,00**
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.	193.479,00	160.667,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	166.860,00	137.528,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	26.619,00	23.139,00
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.	1.368.546,00	1.259.278,00
1. Tesorería.	1.368.546,00	1.259.278,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**4.941.041,00**	**4.933.961,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**4.907.620,00**	**4.907.620,00**
A-1) Fondos propios.	4.907.620,00	4.907.620,00
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.	5.238,00	5.238,00
1. Legal y estatutarias.	5.238,00	5.238,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.000.380,00	-1.973.172,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-2.000.380,00	-1.973.172,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	-27.208,00
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	**33.421,00**	**26.341,00**
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.	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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	33.421,00	26.341,00
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.	29.421,00	22.341,00
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)	**4.941.041,00**	**4.933.961,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**109.268,00**	**122.612,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**-27.208,00**
2. Ajustes del resultado.	**135.000,00**	**135.000,00**
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 (+).	135.000,00	135.000,00
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.	**-25.732,00**	**14.820,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-32.812,00	21.726,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	7.080,00	-6.906,00
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)	**109.268,00**	**122.612,00**
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 intagible.	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 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Apartahotel Trevenque, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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 Andaucía.	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)	**109.268,00**	**122.612,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.259.278,00**	**1.136.666,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.368.546,00**	**1.259.278,00**

Cetursa Sierra Nevada, S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**45.300.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	42.800.000,00
c) Prestaciones de servicios	2.500.000,00
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	**1.200.000,00**
a) Consumo mercaderías	1.200.000,00
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	**22.995.000,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	15.636.600,00
b) Cargas sociales	7.358.400,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**12.100.000,00**
a) Servicios exteriores	11.500.000,00
b) Tributos	600.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**9.000.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**2.000.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.000.000,00
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	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**2.505.000,00**
12. Ingresos Financieros	**600.000,00**
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	600.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	600.000,00
13. Gastos financieros	**1.200.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.200.000,00
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	**-600.000,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**1.905.000,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-650.000,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**1.255.000,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**1.255.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**21.500.000,00**
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:	21.500.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	21.500.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**2.812.500,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	2.812.500,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**24.312.500,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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	**24.312.500,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.312.500,00
c) Enajenación de inmovilizado	9.000.000,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**24.312.500,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025003101	Mejora de la eficiencia del Parking	01	01	25/25	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025003102	Mejora de la eficiencia de infraestructuras de hostelería	01	01	25/25	5.711.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025003103	Ahorro energético en la producción de nieve	01	01	25/25	856.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025003104	Renovación de remontes para mejor efic. energ. en el transporte	01	01	25/25	5.349.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025003105	Mejora zona actividades	01	01	25/25	558.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025003106	Mejora de la eficiencia en las infraestructuras generales	01	01	25/25	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025003107	Renovación de maquinaria	01	01	25/25	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025003108	Reversión de los efectos climáticos adversos	01	01	25/25	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**21.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 eficiencia		61.807.500,00	0	61.807.500,00	61.807.500,00	0	61.807.500,00	61.807.500,00	0	61.807.500,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	Número clientes	7.985.460,00	1.111.546	7,18	7.985.460,00	1.111.546	7,18	7.985.460,00	1.111.546	7,18
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	N° proyectos para la sostenib. ambiental y adapt. al cambio	6.940.000,00	1	6.940.000,00	6.940.000,00	1	6.940.000,00	6.940.000,00	1	6.940.000,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	Número clientes	42.767.680,00	1.111.546	38,48	42.767.680,00	1.111.546	38,48	42.767.680,00	1.111.546	38,48
1.4	Reducir la huella de carbono (C)	Toneladas métricas de disminución de residuos generados	80.000,00	11	7.619,05	80.000,00	11	7.619,05	80.000,00	11	7.619,05
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	N° proyectos potenciar progr.de respon.social corporativa	1.221.860,00	4	305.465,00	1.221.860,00	4	305.465,00	1.221.860,00	4	305.465,00
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	Ratio de solvencia (relación endeudamiento y fondos propios)	2.812.500,00	1	2.812.500,00	2.812.500,00	1	2.812.500,00	2.812.500,00	1	2.812.500,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**61.807.500,00**			**61.807.500,00**			**61.807.500,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	5.349.190,00	1.111.546,00	5.349.190,00	1.111.546,00	5.349.190,00	1.111.546,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.2	Plan de pistas	Número clientes	1.780.000,00	1.111.546,00	1.780.000,00	1.111.546,00	1.780.000,00	1.111.546,00
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.3	Plan de nieve producida	Número clientes	856.270,00	1.111.546,00	856.270,00	1.111.546,00	856.270,00	1.111.546,00
TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar la infraestructura del dominio esquiable					**7.985.460,00**		**7.985.460,00**		**7.985.460,00**	
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.1	Mejora de la eficiencia de las infraestructuras generales	Nº proyec.soste. ambi. y adapt. Cambio	6.940.000,00	1,00	6.940.000,00	1,00	6.940.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.2 Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio					**6.940.000,00**		**6.940.000,00**		**6.940.000,00**	
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.1	Mejora zonas actividades	Número clientes	558.290,00	1.111.546,00	558.290,00	1.111.546,00	558.290,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.2	Explotación comercial de remontes y pistas	Número clientes	10.143.140,00	1.111.546,00	10.143.140,00	1.111.546,00	10.143.140,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.3	Explotación comercial de hostelería	Número clientes	6.077.300,00	1.111.546,00	6.077.300,00	1.111.546,00	6.077.300,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.4	Mejora de la eficiencia infraestructuras hostelería	Número clientes	5.711.250,00	1.111.546,00	5.711.250,00	1.111.546,00	5.711.250,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.5	Explotación comercial parking	Número clientes	1.024.350,00	1.111.546,00	1.024.350,00	1.111.546,00	1.024.350,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.6	Mejora de la eficiencia del parking	Número clientes	225.000,00	1.111.546,00	225.000,00	1.111.546,00	225.000,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.7	Explotación comercial otras actividades	Número clientes	2.033.150,00	1.111.546,00	2.033.150,00	1.111.546,00	2.033.150,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.8	Mantenimiento remontes	Número clientes	3.198.700,00	1.111.546,00	3.198.700,00	1.111.546,00	3.198.700,00	1.111.546,00
1.3	Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios	1.3.9	Diversificación y mejora de servicios turísticos	Número clientes	13.796.500,00	1.111.546,00	13.796.500,00	1.111.546,00	13.796.500,00	1.111.546,00
TOTAL OBJ. 1.3 Potenciar la sostenibilidad económ.y diversidad de servicios					**42.767.680,00**		**42.767.680,00**		**42.767.680,00**	
1.4	Reducir la huella de carbono (C)	1.4.1	Reversión de los efectos climáticos adversos	T.M. disminución de residuos generados	80.000,00	10,00	80.000,00	10,00	80.000,00	10,00
TOTAL OBJ. 1.4 Reducir la huella de carbono (C)					**80.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.1	Educación y sensibilización ambiental	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	676.900,00	1,00	676.900,00	1,00	676.900,00	1,00
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.2	Fomento del deporte	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	1.610,00	1,00	1.610,00	1,00	1.610,00	1,00
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.3	Politica laboral	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	535.100,00	1,00	535.100,00	1,00	535.100,00	1,00
1.5	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.5.4	Coordinación institucional	Nº proyec.progr.de respon.social corpo.	8.250,00	1,00	8.250,00	1,00	8.250,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.5 Potenciar programas de responsabilidad social corporativa					**1.221.860,00**		**1.221.860,00**		**1.221.860,00**	
1.6	Cumplir con los objetivos financieros externos	1.6.1	Cancelación de deudas	Ratio solv. (end. y f.propios)	2.812.500,00	1,00	2.812.500,00	1,00	2.812.500,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos					**2.812.500,00**		**2.812.500,00**		**2.812.500,00**	
Totales					**61.807.500,00**		**61.807.500,00**		**61.807.500,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
Granada	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
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 PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	4	0	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Granada	DIRECCION GENERAL	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					**18**	**7**	**25**	**1**	**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	1	3
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1					**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
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	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**
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	3	0	3	1	4
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO					**3**	**0**	**3**	**1**	**4**
Granada	AREA DE MONTANA	JEFE SECTOR	1. INDEFINIDO	JEFE SECTOR	5	0	5	9	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**5**	**0**	**5**	**9**	**14**
Subtotal Categoría: JEFE SECTOR					**5**	**0**	**5**	**9**	**14**
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 PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	13	0	13	40	53
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**13**	**0**	**13**	**40**	**53**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL PRIMERA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL PRIMERA	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA					**16**	**0**	**16**	**40**	**56**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	37	2	39	47	86
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**37**	**2**	**39**	**47**	**86**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL SEGUNDA	2. DURACION DETERMINADA	OFICIAL SEGUNDA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL SEGUNDA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL SEGUNDA	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
Granada	AREA DE MONTANA	OFICIAL SEGUNDA	5. ESTABILIZACION	OFICIAL SEGUNDA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**45**	**2**	**47**	**47**	**94**
Granada	AREA DE MONTANA	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	0	0	0	20	20
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**20**	**20**
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			**30**	**16**	**46**	**20**	**66**
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				**116**	**27**	**143**	**118**	**261**
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
			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	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	2	2	4	1	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**1**	**5**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**2**	**2**	**4**	**1**	**5**
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	1	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO			**2**	**1**	**3**	**1**	**4**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	OFICIAL PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	1	0	1	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	6	3	9	28	37
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**3**	**9**	**28**	**37**
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			**10**	**6**	**16**	**28**	**44**
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**
Granada	AREA COMERCIAL Y MARKETING	TAQUILLERO/A	5. ESTABILIZACION	TAQUILLERO/A	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			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				**20**	**27**	**47**	**32**	**79**
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	5	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**5**	**6**
		Subtotal Categoría: JEFE SECTOR			**1**	**0**	**1**	**5**	**6**
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 PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	9	0	9	10	19
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**0**	**9**	**10**	**19**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**9**	**0**	**9**	**10**	**19**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	12	0	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**12**	**0**	**12**	**0**	**12**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	OFICIAL SEGUNDA	3. INDEFINIDO NO FIJO	OFICIAL SEGUNDA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**14**	**0**	**14**	**0**	**14**
Granada	AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE	PEON	1. INDEFINIDO	PEON	0	0	0	2	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
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			**5**	**1**	**6**	**2**	**8**
	Subtotal Unidad: AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE				**30**	**4**	**34**	**17**	**51**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	0	2	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**1**	**3**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**0**	**2**	**2**	**1**	**3**
Granada	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
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**	**3**	**6**	**1**	**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	JEFE SEGUNDO DE COMEDOR	1. INDEFINIDO	JEFE SEGUNDO DE COMEDOR	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE SEGUNDO 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
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**0**	**5**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	17	30
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**4**	**13**	**17**	**30**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	CAMARERO	2. DURACION DETERMINADA	CAMARERO	0	0	0	10	10
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
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**	**27**	**48**
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**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DE ECONOMATO	1. INDEFINIDO	JEFE DE ECONOMATO	2	0	2	0	2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: 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	1	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	JEFE DEPARTAMENTO	1. INDEFINIDO	JEFE DEPARTAMENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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 PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	OFICIAL SEGUNDA	1. INDEFINIDO	OFICIAL SEGUNDA	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Granada	DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO	OFICIAL SEGUNDA	5. ESTABILIZACION	OFICIAL SEGUNDA	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: OFICIAL SEGUNDA			**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**	**28**	**177**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 1	3	5	8	2	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**5**	**8**	**2**	**10**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1			**3**	**5**	**8**	**2**	**10**
Granada	DIRECCION FINANCIERA	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO NIVEL 2	2	1	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2			**2**	**1**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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**	**1**	**2**	**0**	**2**
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 PRIMERA	1. INDEFINIDO	OFICIAL PRIMERA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL PRIMERA			**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**	**11**	**20**	**2**	**22**
Subtotal Provincia: Granada					**273**	**151**	**424**	**199**	**623**
TOTAL					**273**	**151**	**424**	**199**	**623**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
PREVISIÓN	

ANTECEDENTES Y HECHOS RELEVANTES

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.

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 es la siguiente: Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 96,31% (Adscripción funcional a Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda); Ayuntamiento de Granada, 3,13%; Diputación Provincial de Granada, 0,37% y Ayuntamiento de Monachil, 0,20%.

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.

Por tanto, las previsiones que se tienen en cuenta en la columna de 2024 son las referidas al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 y 30 de junio de 2024; siendo las del 2025, por tanto, las correspondientes al periodo anual siguiente, es decir, 1 de julio 2024 a 30 de junio 2025.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

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 principalmente de la climatología, resulta complejo predecir el presupuesto. Se ha procedido a mostrar un escenario en el que se prevé una cifra de negocio más optimista con respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2024, debido a las mejoras que se siguen introduciendo en las líneas de negocio de Actividades y “Horeca”. Se supone que se cuenta con un desarrollo de la actividad similar al ejercicio

2024 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.

Se ha previsto un aumento significativo del "Importe Neto de la Cifra de Negocios", respecto al PEC PAIF 2024, de un 4,62% (de 43.300.000 a 45.300.000 euros), más ajustado con la realidad de cierre previsto a junio de 2024. No se estima importe para "Trabajos realizados por la empresa para su activo" que si tuvo representación en el presupuesto 2024. Se mantiene la cifra de la partida correspondiente a "Otros ingresos de explotación" respecto al PEC PAIF 2024, en 500.000 euros. En el capítulo 9. "Imputación de subvenciones de inmovilizado procedentes de la Junta de Andalucía", se prevé un importe de 2.000.000 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. No se prevén bajas del inmovilizado en 2025, dado que la contabilización de la baja más importante (valor neto contable final) del telecabina "Al Ándalus" se produjo en el ejercicio anterior. 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.

Los "Aprovisionamientos", relacionados directamente con la explotación de la línea de hostelería (Horeca), aumentan en un 9,1%, (de 1.100.000 a 1.200.000 euros) relacionados con el incremento de la productividad y, por consiguiente, de clientes, como resultado de las inversiones que se prevén acometer en la remodelación de varias infraestructuras de la sociedad relacionadas con la hostelería. Aumenta la partida correspondiente a "Otros gastos de explotación" en relación con la previsión del PEC PAIF 2024 en un 2,54% (de 11.800.000 a 12.100.000 euros) previendo cierta estabilidad de los precios de los consumos energéticos y que sigan dando fruto 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. El resultado financiero mejora en un 20% debido al mayor saldo medio de tesorería remunerado en entidades bancarias y acorde al ingreso financiero obtenido al cierre del ejercicio 2024.

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 2024 ascienda a 351 efectivos. Para el próximo periodo de julio de 2024 a junio de 2025 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 22.995.000 euros. El incremento de los gastos de personal del presupuesto referido a 2025 (22.995.000 euros), con respecto al presupuesto de 2024 (20.990.000 euros) obedece, primordialmente a dos causas. La primera es la subida prevista de sueldos y salarios del 2025, así como la subida de otros costes de personal como son antigüedad de fijos y fijos discontinuos que ya se hace por año natural y no por tiempo efectivo de trabajo, según sentencia del TJUE, también el aumento de las bases de cotización, el pago del complemento de compromiso profesional a todo el personal que cumpla los requisitos, etc. El otro motivo que provoca el aumento del gasto salarial es la previsión de mayores periodos

de contratación, ya que la previsión es que dicha contratación, en la temporada de invierno, se adelante la apertura, y se cumpla con el compromiso de cierre dos semanas después de la finalización de la Semana Santa de 2025. Dicho gasto se ve compensado con el crecimiento de la cifra de negocio. Además, en los trabajos de verano, se tienen planificado, para mantenimiento preventivo, un mayor periodo de contratación afectando esto de manera significativa a los departamentos técnico, de mantenimiento y de explotación de remontes, este ultimo el más extenso de la compañía.

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 Cifra de Negocios".

Resumen de la plantilla:

	2023	2024	2025
Plantilla de Personal	376 (1)	351 (2)	623 (3)

(1) Corresponde a número medio de empleados en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.

(2) Corresponde al número medio de empleados que se prevé para el periodo 1 de julio 2023 a 30 de junio de 2024.

(3) Corresponde al número total de puestos que se prevé ocupar durante 2025 (ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2024 y 30 de junio de 2025).

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de personal	15.636.600	7.358.400	22.995.000
Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura)			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	15.636.600	7.358.400	22.995.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Se prevé la ejecución de inversiones por importe de 21.500.000 euros en el marco del "Plan de Inversiones" aprobado por unanimidad en Consejo de Administración de 21 de junio de 2024, 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. Asimismo, se contempla la amortización de deuda por importe de 2.812.500 euros, resultado de la amortización del endeudamiento a largo plazo por valor de 22,5 millones de euros actual, con plazo final de vencimiento a 31 de enero de 2032. Las inversiones propuestas se financiarán con unos recursos procedentes de las operaciones por importe de 15.312.500 euros más las amortizaciones del ejercicio (dentro del concepto enajenación de inmovilizado por no disponer de epígrafe específico), por importe de 9.000.000 euros, totalizando un importe de 24.312.500 euros.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

Para 2025, 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. Se incluye una actuación relacionada con la reducción de la huella de carbono de alcance 2 mediante la disminución de los residuos generados en las operaciones en 5%, equivalente a 10,5 Tm aproximadamente sobre un total de 209,90 Tm, con objeto de revertir los efectos de cambio climático. Los objetivos operativos e importes correspondientes son los siguientes:

Objetivo	Importe(en euros)
Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	7.985.460
Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	6.940.000
Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	42.767.680
Reducir la huella de carbono (C)	80.000
Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa	1.221.860
Cumplir con los objetivos financieros externos	2.812.500

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

ANTECEDENTE

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.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Detalle comparativo con la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 en **ANEXO I**

El importe neto de la cifra de negocio al cierre del ejercicio asciende a 42.803 miles de euros. Esta cifra de negocio supone una disminución del 6,80% respecto a la previsión para el mismo periodo, motivado por la falta de precipitaciones de nieve durante toda la temporada, con especial incidencia en el mes de abril, que provocó un cierre más temprano de la Estación con respecto al previsto para principios de mayo. Esta circunstancia ha influido negativamente en la facturación prevista para Semana Santa y final de temporada.

La partida más significativa que incide en la cifra de negocio está representada por las ventas de forfaits, que han ascendido a 32.956 miles de euros (36.058 miles de euros, el ejercicio anterior). De forma igualmente importante, cabe mencionar la repercusión de las ventas de hostelería (5.941 miles de euros frente a 5.807 miles de euros del ejercicio anterior) y las ventas de Aparcamiento (1.825 miles de euros frente a 2.023 miles de euros del ejercicio anterior). En todas las actividades la disminución de ventas es especialmente importante en comparación con las obtenidas en la temporada anterior y que sustentaron las cifras dibujadas en el presupuesto inicial, habiéndose visto perjudicado por igual y por los motivos indicados en el párrafo anterior.

El capítulo de trabajos realizados por la empresa para su activo previsto por importe de 119 miles de euros, finalmente ha experimentado un ligero incremento del 1,78% y ha ascendido a la cantidad de 121 miles de euros.

El capítulo de aprovisionamientos, que corresponde principalmente a la compra de mercaderías para restaurantes y tiendas, registra una disminución del 22% 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, el cierre de temporada adelantado con respecto al previsto ha influido en la compra de mercaderías para los consumos del mes de abril.

La cifra prevista para Otros Ingresos de Explotación, sin embargo, fue estimada en la previsión en la cantidad de 685 miles de euros, cifra muy cercana al cierre del ejercicio anterior, y siendo su cifra final en la liquidación del ejercicio actual de 509 miles de euros, que representa una disminución del 25,71% con respecto al presupuesto.

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 7,94% con respecto a la previsión efectuada (19.240,56 miles de euros frente a 20.900,93 miles de euros). La previsión inicial contemplaba una cifra similar con respecto al cierre final del ejercicio 2022 previendo condiciones normales de explotación, es decir, 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.

El gasto, finalmente ha sido menor y ha cobrado importancia que, con respecto a las 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. También ha influido el cierre temprano en el mes de abril con respecto al previsto para principios de mayo, como se ha señalado anteriormente.

En la partida de Otros Gastos de Explotación apenas se produce variación con relación a la previsión (12.943,71 miles de euros frente a 12.809,50 miles de euros), representados principalmente por reparaciones y conservación, mantenimiento de pistas, mantenimiento y reparaciones de maquinaria, nieve producida, servicios exteriores, gastos por arrendamientos y, sobre todo, los aprovisionamientos energéticos, principalmente, consumo eléctrico, representando un importe ligeramente superior a los 4.000 miles de euros. Dicho gasto eléctrico, por tarifas, ha representado un incremento de mas de 2.000 miles de euros respecto al ejercicio anterior.

La amortización del inmovilizado aumenta sensiblemente con respecto a lo previsto (7.491,41 miles de euros frente a 7.236,69 miles de euros previstos).

El capítulo 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y otros gastos de carácter excepcional y que fueron contemplados en la previsión por importe de 321,49 miles de euros, ha registrado un importe 145,71miles de euros, correspondientes al neto de ingresos y gastos extraordinarios, en su mayor parte, originados por el cobro de una indemnización de daños por parte del seguro.

En cuanto al resultado financiero, la desviación de 177,57 miles de euros, ha sido motivada por la evolución al alza de los tipos de intervención del Banco Central Europeo en cuanto al cambio de política monetaria para hacer frente a los mayores índices de inflación.

En resumen, el resultado final del ejercicio 2023, antes de impuestos (3.144,08 miles de euros) es inferior al previsto en el presupuesto de explotación por importe de 3.848,12 miles de euros, originado, principalmente, por la disminución del resultado de la explotación que asciende a 3.912,67 miles de euros con respecto al previsto de 4.439,09 miles de euros que, a su vez, está motivado por la falta de precipitaciones de nieve durante toda la temporada, con especial incidencia en el mes de abril, que provocó un cierre más temprano de la Estación con respecto al previsto para principios de mayo, como se ha indicado en el párrafo que explica las diferencias del importe neto de la cifra de negocios. El impacto meteorológico descrito se traduce en más de 810 mil jornadas de esquí vendidas durante el ejercicio, frente a las 907 mil jornadas del ejercicio anterior.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

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 63,86 %. La mayor parte de la diferencia es debido a que la renovación de los remontes prevista se ha programado para tres temporadas, con comienzo en la 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 junto con la anterior, la que menor impacto ha tenido en la materialización de dichas inversiones.

Indicar igualmente con respecto al importe destinado a la cancelación de deuda neta con recursos propios, que ha sido de 2.002 miles de euros, cantidad finalmente inferior al objetivo previsto por importe de 2.600 miles de euros.

La desviación total producida en las partidas de dotaciones y recursos conjuntamente, con respecto al presupuesto inicial para ambas partidas se eleva al 62,36 %, considerándose muy significativa la desviación producida en la adquisición de inmovilizado por las causas mencionadas anteriormente y en el Total de Recursos porque no se han recibido los fondos previstos correspondientes a una subvención aprobada cuya transferencia aún no se ha librado por parte de la Junta de Andalucía por importe de 34.361 miles de euros.

ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA FICHA PAIF.1.1

Principales desviaciones producidas:

Comparativa de las desviaciones producidas en **ANEXO III**.

En términos globales, se ha producido una desviación negativa del 43,18 % 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 presupuesto[1]. La importante desviación en el presupuesto de inversión, condiciona importantes desviaciones en los objetivos.

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. También se ha producido una diferencia significativa en el objetivo 1.3.2 Explotación comercial de hostelería porque no se han ejecutado obras de remodelación prevista en el restaurante Nevasol.

Por último, añadir que la construcción del Centro de Tecnificación de deportes de invierno por importe de 1.177 miles de euros, aunque si se han recibido los fondos FEDER para su ejecución, la planificación de la obra está prevista en la próxima temporada.

[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 2023, el importe total de los objetivos operativos debe ser igual a
+ Presupuesto de explotación:
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:
1.Adquisiciones de Inmovilizado (menos: Trabajos realizados por la empresa para su activo).
2.Cancelación de Deudas

ANEXO I (COMPARATIVA)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	PAIF 30/06/2023	LIQUIDACIÓN 30/06/2023	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1. Importe neto de la cifra de negocios.	**45.440.664**	**42.802.834**	**- 2.637.830**	**-6,80 %**
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	**0**	**0**		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	**119.201**	**121.319**	**2.118**	**1,78 %**
4. Aprovisionamientos.	**-1.180.456**	**-920.753**	**-259.703**	**- 22 %**
a) Consumo de mercaderías.	-1.180.456	-1.282.336		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0	361.583		
5. Otros ingresos de explotación.	**685.298**	**509.122**	**- 176.176**	**- 25,71 %**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	685.298	509.122		
6. Gastos de personal.	**-20.900.932**	**-19.240.561**	**- 1.660.371**	**- 7,94 %**
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-16.118.920	-13.968.871		
b) Cargas sociales.	-4.782.012	-5.090.660		
c) Provisiones.	0	-181.030		
7. Otros gastos de explotación.	**-12.809.495**	**-12.943.705**	**134.210**	**1,05 %**
a) Servicios exteriores.	-12.159.181	-12.308.607		
b) Tributos.	-650.314	-572.192		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0	-62.906		
8. Amortización de inmovilizado.	**-7.236.685**	**-7.491.412**	**254.727**	**3,52 %**
	0	0		
b) Amortización del inmovilizado material	0	0		
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	**0**	**930.071**	**930.071**	**100 %**
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	930.071		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**321.490**	**145.711**	**- 175.779**	**- 54,68 %**
b) Resultados por enajenaciones y otras.	321.490	145.711		
Del inmovilizado material	321.490	145.711		
13. Otros resultados	**0**	**0**		
Gastos excepcionales	0	0		
Ingresos excepcionales	0	0		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**4.439.085**	**3.912.626**	**- 526.459**	**- 11,86 %**
14. Ingresos financieros.	**419**	**163.329**	**162.910**	**100,00 %**
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	419	163.329		
15. Gastos financieros.	**-591.388**	**-931.869**	**- 340.481**	**- 57,58 %**
b) Por deudas con terceros.	-591.388	-823.172		
c) Por actualización de provisiones.	0	-108.697		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	**-590.969**	**-768.540**	**- 177.571**	**- 30,05 %**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**3.848.116**	**3.144.086**	**- 704.030**	**- 18,30 %**
20. Impuestos sobre beneficios.	**-800.000**	**-293.929**	**506.071**	**63,26 %**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	**3.048.116**	**2.850.157**	**- 197.959**	**- 6,49 %**

ANEXO II (COMPARATIVA)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSION	PAIF	LIQUIDACIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN
CUENTAS	30/06/2023	30/06/2023	IMPORTE	PORCENTAJE
1. Adquisiciones de inmovilizado	**68.243.974**	**24.665.609**	**- 43.578.365**	**- 63,86 %**
I. Inmovilizado Intangible	**-**			
II. Inmovilizado material	**68.243.974**	**24.665.609**	**-43.578.365**	**-63,86 %**
1. Terrenos y construcciones	-			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	68.243.974	24.665.609		
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-			
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	**-**			
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	**-**			
2. Cancelación de deudas	**2.600.000**	**2.001.628**	**-598.372**	**- 23,01 %**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0			
b) De otras deudas	2.600.000	2.001.628	**- 598.628**	**-23,01 %**
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0**	**0**		
a) De la Junta de Andalucía	-			
b) De otras administraciones Públicas	-			
TOTAL DOTACIONES	**70.843.974**	**26.667.237**	**- 44.176.737**	**- 62,36 %**
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
CUENTAS				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**49.073.011**	**11.034.965**	**- 38.038.046**	**- 77,51 %**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	49.073.011	11.034.965		
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	**21.770.963**	**15.632.272**	**- 6.138.691**	**- 28,20 %**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-			
b) Recursos procedentes de las operaciones	21.770.963	15.632.272		
c) Enajenación de inmovilizado	-			
d) Enajenación de acciones propias	-			
TOTAL RECURSOS	**70.843.974**	**26.667.237**	**- 44.176.737**	**- 62,36 %**

ANEXO III (COMPARATIVA)

OBJETIVO Nº	Descripción Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	PAIF 30/06/2023	LIQUIDACIÓN 30/06/2023	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN PORCENTAJE
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.1	Plan de remontes	Nº clientes	50.182.848	19.153.909	- 31.028.939	- 61,83 %
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.2	Plan de pistas	Nº clientes	1.696.749	1.000.000	- 696.749	- 41,06 %
1.1	Mejorar la infraestructura del dominio esquiable	1.1.3	Plan de nieve producida	Nº clientes	12.654.198	2.700.831	- 9.953.367	- 100,00 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.1	Adaptación al cambio climático y reducción huella carbono	Proyectos para sostenib. ambien.	519.432	648.368	128.936	24,82 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.2	Movilidad sostenible	Proyectos para sostenib. ambien.	519.432	648.368	128.936	24,83 %
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.3	Conservación de la biodiversidad	Proyectos para sostenib. ambien.	519.432	648.368	128.936	24,83%
1.2	Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio	1.2.4	Prevención de riesgos naturales y tecnológicos	Proyectos para sostenib. ambien.	519.431	648.368	128.937	24,83 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.1	Explotación comercial de remontes y pistas	Nº clientes	9.845.544	9.234.058	-611.486	- 6,21 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.2	Explotación comercial hostelería	Nº clientes	8.651.866	5.539.581	- 3.112.285	- 35,97 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.3	Explotación comercial parking	Nº clientes	1.327.590	1.069.512	- 258.078	- 19,44 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.4	Explotación comercial otras actividades	Nº clientes	1.584.629	2.011.352	426.723	26,93 %
1.3	Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios	1.3.5	Diversificación y mejora de servicios turísticos	Nº clientes	13.617.912	13.953.614	335.702	2,47 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.1	Educación y sensibilización ambiental	Proyectos potenciar progr. corporativa	690.592	837.211	146.619	21,23 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.2	Fomento del deporte y sociedad	Proyectos potenciar progr. corporativa	76.575	31.119	- 45.456	- 59,36 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.3	Política laboral	Proyectos potenciar progr. corporativa	13.477	4.168	- 9.309	- 69,07 %
1.4	Potenciar programas de responsabilidad social corporativa	1.4.4	Coordinación institucional	Proyectos potenciar progr. corporativa	10.337	221.035	210.698	+ 100,00 %
1.5	Cumplir con los objetivos financieros externos	1.5.1	Cumplimiento objetivos financieros externos	Ratio de solvencia	2.600.000	2.001.628	- 598.372	- 23,01 %
1.6	Modernizar centro de tecnificación de deportes invierno	1.6.1	Modernización centro de tecnificación de deportes invierno	Proyectos para sostenib. ambien.	1.177.000	0	- 1.177.000	- 100,00 %
					106.207.044	**60.351.490**	**- 45.855.554**	**- 43,18 %**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**142.824.162,00**	**130.324.162,00**
I. Inmovilizado intangible.	3.055.935,00	3.055.935,00
1. Desarrollo.	547.424,00	547.424,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	32.772,00	32.772,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	2.475.739,00	2.475.739,00
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.	132.420.726,00	119.920.726,00
1. Terrenos y construcciones.	28.759.991,00	28.759.991,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	102.131.991,00	89.631.991,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.528.744,00	1.528.744,00
III. Inversiones inmobiliarias.	140.687,00	140.687,00
1. Terrenos.	46.377,00	46.377,00
2. Construcciones.	94.310,00	94.310,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.967.978,00	6.967.978,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.967.978,00	6.967.978,00
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.	238.836,00	238.836,00
1. Instrumentos de patrimonio.	451,00	451,00
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.	238.385,00	238.385,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**21.697.646,00**	**37.427.889,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	3.505.751,00	3.505.751,00
1. Comerciales.	1.588.740,00	1.588.740,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.914.389,00	1.914.389,00
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.	2.622,00	2.622,00
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.	3.110.000,00	4.954.160,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	100.000,00	756.020,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	500.000,00	555.576,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	1.500.000,00	1.958.423,00
4. Personal.	10.000,00	6.961,00
5. Activos por impuesto corriente.	300.000,00	227.778,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	700.000,00	1.449.402,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	600.000,00	1.461.381,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	600.000,00	1.461.381,00
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.	500.000,00	516.217,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	191.941,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	500.000,00	324.276,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	470.000,00	548.894,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	13.511.895,00	26.441.486,00
1. Tesorería.	13.511.895,00	26.441.486,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**164.521.808,00**	**167.752.051,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**113.291.092,00**	**113.536.091,00**
A-1) Fondos propios.	71.872.229,00	70.617.229,00
I. Capital.	91.377.521,00	91.377.521,00
1. Capital escriturado.	91.377.521,00	91.377.521,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	614.604,00	614.604,00
III. Reservas.	13.041.072,00	13.041.072,00
1. Legal y estatutarias.	1.261.548,00	1.261.548,00
2. Otras reservas.	11.779.524,00	11.779.524,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-34.415.968,00	-39.386.610,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-34.415.968,00	-39.386.610,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	1.255.000,00	4.970.642,00
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.	41.418.863,00	42.918.862,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	41.418.863,00	42.918.862,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**39.131.649,00**	**42.444.149,00**
I. Provisiones a largo plazo	8.353.785,00	8.353.785,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	7.764.335,00	7.764.335,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	589.450,00	589.450,00
II. Deudas a largo plazo.	16.971.577,00	19.784.077,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	16.875.000,00	19.687.500,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	96.577,00	96.577,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	13.806.287,00	14.306.287,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**12.099.067,00**	**11.771.811,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	552.023,00	552.023,00
III. Deudas a corto plazo.	4.725.051,00	4.725.051,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	3.180.505,00	3.180.505,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.544.546,00	1.544.546,00
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.	6.584.823,00	6.257.566,00
1. Proveedores	714.162,00	714.162,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.369.169,00	2.369.169,00
3. Acreedores varios.	941.889,00	941.889,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	575.727,00	575.727,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	650.000,00	322.743,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	922.723,00	922.723,00
7. Anticipos de clientes.	411.153,00	411.153,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	237.170,00	237.171,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**164.521.808,00**	**167.752.051,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**10.505.311,00**	**44.419.049,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**1.905.000,00**	**5.293.385,00**
2. Ajustes del resultado.	**7.600.000,00**	**5.824.905,00**
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 (+).	9.000.000,00	9.025.776,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	-222.039,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	-856.860,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.000.000,00	-2.041.627,00
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 (-).	-600.000,00	-953.732,00
J) Gastos financieros (+).	1.200.000,00	1.168.796,00
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	-295.409,00
3. Cambios en el capital corriente.	**2.250.311,00**	**33.838.566,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	-305.593,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.844.160,00	31.974.412,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	78.894,00	-314.071,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	327.257,00	2.292.239,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	191.579,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-1.250.000,00**	**-537.807,00**
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 (-).	-1.200.000,00	-1.168.796,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	600.000,00	953.732,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-650.000,00	-322.743,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**10.505.311,00**	**44.419.049,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-20.622.402,00**	**-34.762.834,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-21.500.000,00**	**-42.412.269,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-21.500.000,00	-42.412.269,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 (+).	**877.598,00**	**7.649.435,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	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.	877.598,00	7.649.435,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-20.622.402,00**	**-34.762.834,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-2.812.500,00**	**6.034.245,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**10.488.714,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	8.170.338,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	447.126,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	1.871.250,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	1.871.250,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	1.871.250,00
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.	**-2.812.500,00**	**-4.454.469,00**
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	-2.812.500,00	-4.454.469,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-2.812.500,00	-3.129.478,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	-1.324.991,00
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)	**-2.812.500,00**	**6.034.245,00**
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)	**-12.929.591,00**	**15.690.460,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**26.441.486,00**	**10.751.026,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**13.511.895,00**	**26.441.486,00**

Red Logística de Andalucía,S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**6.890.480,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.890.480,00
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	**257.657,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	257.657,00
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	**726.207,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	560.139,00
b) Cargas sociales	166.068,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**4.223.564,00**
a) Servicios exteriores	3.576.874,00
b) Tributos	578.019,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	68.671,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**1.275.469,00**
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

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**1.070.876,00**
12. Ingresos Financieros	**50.000,00**
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	50.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	50.000,00
13. Gastos financieros	**131.135,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	131.135,00
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	**-81.135,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**989.741,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-229.022,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**760.719,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**760.719,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**3.415.000,00**
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:	3.415.000,00
1. Terrenos y construcciones	3.015.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	400.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**105.996,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	105.996,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**3.520.996,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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	**3.520.996,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.520.996,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**3.520.996,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2023009902	NAVE MODULAR P4 SEVILLA	01	01	23/25	3.015.000,00	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	3.015.000,00
2024009902	PROYECTO APARCAMIENTO SEGUROS	01	01	24/25	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2025009901	MEJORA CERRAMIENTO PERIMETRAL	01	01	25/25	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	50.000,00	0,00
2025009902	INVERSIONES MENORES	01	01	25/25	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					**3.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.500,00**	**3.102.500,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		8.533.231,00	5	1.706.646,20	5.012.235,00	5	1.002.447,00	5.012.235,00	5	1.002.447,00
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	1.180.186,00	250.000	4,72	1.180.186,00	250.000	4,72	1.180.186,00	250.000	4,72
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	3.015.000,00	3.000	1.005,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	1.451.073,00	860.000	1,69	1.451.073,00	860.000	1,69	1.451.073,00	860.000	1,69
1.4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS	M2	105.996,00	550.000	0,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	574.037,00	225.000	2,55	574.037,00	225.000	2,55	574.037,00	225.000	2,55
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	M2	406.750,00	950.000	0,43	406.750,00	950.000	0,43	406.750,00	950.000	0,43
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	1.400.189,00	226.325	6,19	1.400.189,00	226.325	6,19	1.400.189,00	226.325	6,19
1.8	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	50.000,00	226.325	0,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.9	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	300.000,00	4	75.000,00	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)			**8.533.231,00**			**5.012.235,00**			**5.012.235,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	731.488,00	250.000,00	731.488,00	250.000,00	731.488,00	250.000,00
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.1.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	448.698,00	250.000,00	448.698,00	250.000,00	448.698,00	250.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA					**1.180.186,00**		**1.180.186,00**		**1.180.186,00**	
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	1.2.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	3.015.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA					**3.015.000,00**		**0,00**		**0,00**	
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	1.3.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	846.708,00	860.000,00	846.708,00	860.000,00	846.708,00	860.000,00
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	1.3.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	604.365,00	860.000,00	604.365,00	860.000,00	604.365,00	860.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS					**1.451.073,00**		**1.451.073,00**		**1.451.073,00**	
1.4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS	1.4.1	URBANIZACIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS 1 FASE	M2	105.996,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE ALGECIRAS					**105.996,00**		**0,00**		**0,00**	
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	1.5.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	315.401,00	225.000,00	315.401,00	225.000,00	315.401,00	225.000,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	1.5.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	258.636,00	225.000,00	258.636,00	225.000,00	258.636,00	225.000,00
TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA					**574.037,00**		**574.037,00**		**574.037,00**	
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	1.6.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	250.000,00	950.000,00	250.000,00	950.000,00	250.000,00	950.000,00
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	1.6.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	156.750,00	950.000,00	156.750,00	950.000,00	156.750,00	950.000,00
TOTAL OBJ. 1.6 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA					**406.750,00**		**406.750,00**		**406.750,00**	
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.7.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	675.748,00	226.325,00	675.748,00	226.325,00	675.748,00	226.325,00
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.7.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	724.441,00	226.325,00	724.441,00	226.325,00	724.441,00	226.325,00
TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA					**1.400.189,00**		**1.400.189,00**		**1.400.189,00**	
1.8	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	1.8.1	MEJORA CERRAMIENTO PERIMETRAL	M2	50.000,00	226.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.8 DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA					**50.000,00**		**0,00**		**0,00**	
1.9	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	1.9.1	MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	300.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.9 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS					**300.000,00**		**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
TOTAL OBJ. 1.10 MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS					**50.000,00**		**0,00**		**0,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Totales	**8.533.231,00**	**5.012.235,00**	**5.012.235,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 1° ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMINSTRATIVO AREA DE ALGECIRAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª 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 ALGEIRAS	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 MANTEMIENTO	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 MANTEMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Málaga	RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO DE MALAGA	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1 ADMIINISTRATIVO 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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	1. INDEFINIDO	ENCARGADO MANTENIMIENTO AREA DE SEVILLA	1	0	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**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 ADMNISTRACION	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 2025 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

Para el año 2025 se incorpora la gestión del Área Logística de Antequera, finalizadas las obras de urbanización de la Primera Fase en el segundo trimestre de 2024, se inicia por parte de la entidad la gestión de su explotación y promoción.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

INGRESOS.

Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.

Se prevé alcanzar un importe de 7.148.137 €, lo que representa un incremento del 8,72 % respecto del ejercicio 2024. La composición de la totalidad de los ingresos por Área Logística es la siguiente.

Cifra de negocios y otros ingresos	2.025	2.024	%25/24
Área de Sevilla	2.215.676	2.176.555	1,79%
Área de Córdoba	1.248.017	1.182.537	5,53%
Área de Málaga	2.020.223	1.946.465	3,78%
Área Bahía Algeciras	1.383.221	1.269.123	8,99%
Área de Antequera	281.000		
Total	7.148.137	6.574.680	8,72%

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 2025 alcanzaran la cifra de 726.207 €.

	S.S. y asim.	Seg. Soc.	T. Gto
Plantilla de efectivos p.	560.139	166.068	726.207
Contratac. Laboral temp. No asignada puestos			
Otros gastos			
Total	560.139	166.068	726.207

*Recoge los datos de gastos de personal sin actualización prevista para 2025

** La entidad está tramitando la contratación de la plantilla laboral del Área de Antequera.

La evolución de la plantilla por categorías desde el ejercicio 2022 es la siguiente:

Categorías	2023	2024	2025
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 4.223.564 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

Gastos	2.025	2.024	%25/24
a) Servicios exteriores	3.576.874	3.046.585	17,40%
Reparaciones y conservación	752.374	653.395	15,14%
Seguridad	1.534.652	1.190.245	28,93%
Estudios y Trabajos Técnicos	100.000	95.000	5,26%
Suministros	361.500	315.500	14,58%
Otros Servicios exteriores	828.348	792.445	4,53%
b) Tributos	578.019	596.862	-3,16%
c) Pérdidas, deterioro	68.671	65.647	4,60%
Total	4.223.564	3.709.094	13,87%

Amortizaciones.

El importe de las amortizaciones de 2024 alcanza la cifra de 1.275.469 €, la cual representa una disminución del 4,19 % respecto al 2024.

Gastos financieros

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 131.135 €.

III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2025	2024	%25/24
RESULTADO EXPLOTACIÓN	1.070.876	972.922	10,06
RESULTADO FINANCIERO	-81.135	-165.782	-51,06
RESULTADO ANTES IMPUESTOS	989.741	807.140	22,62

PRESUPUESTO DE CAPITAL

I ESTADO DE DOTACIONES.

1-. Adquisiciones de Inmovilizado material.

Las adquisiciones de inmovilizado material ascienden a la cantidad 3.415.000 € , los importes por Área Logística son los siguientes:

-. **Área de Sevilla**:

1-. Proyecto y obra nave modular parcela P4……..3.015.000

2-. Proyecto aparcamientos seguros …… 75.000

-. **Área de Algeciras**

1-. Proyecto aparcamientos seguros…….. 75.000

-. **Área de Málaga**:

1-. Proyecto aparcamientos seguros…….. 75.000

2-. Mejora vallado perimetral …… 50.000

-. Área de Córdoba.

1-. Proyecto aparcamientos seguros…….. 75.000

-. Inversiones diversas menores Áreas...…… 50.000

	2025	2024	%25/24
Adquisición de Inmovilizado	3.415.000	4.955.138	-31,09

2-. Cancelación de deudas.

El importe previsto para la amortización de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 105.996 €.

Su descomposición es la siguiente:

	2025	2024
Préstamos bancarios Área de Córdoba		656.607
Préstamos financiación Algeciras		350.000
Préstamos Ministerio de Industria-Área Algeciras	105.996	436.772
TOTAL	105.996	1.443.379

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 2025, 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.

OBJETIVOS Y PROYECTOS 2025

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2025 son:

OBJETIVOS OPERATIVOS		**EUROS**
1	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. DE SEVILLA	1.180.186
2	DESARROLLAR Y AMPLIAR A.LOG. DE SEVILLA	3.015.000
3	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ALGECIRAS	1.451.073
4	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. ALGECIRAS	105.996
5	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. CÓRDOBA	574.037
6	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ANTEQUERA	406.750
7	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. MÁLAGA	1.400.189
8	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA MÁLAGA	50.000
9	PROYECTO APARCAMIENTOS SEGUROS	300.000
10	MEJORA EQUIPAMIENTO ÁREAS	50.000
	TOTAL	**8.533.231**

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

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.

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.

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 2023.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

4.1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2023	PREVISIÓN 2023	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación	**6.274.229**	**6.328.920**	**99,13**
6. Gastos de Personal	**(665.467)**	**(670.288)**	**99,28**
a) Sueldos, salarios y asimilados	(509.129)	(517.975)	98.29
b) Cargas sociales	(156.338)	(152.313)	102,64
7. Otros gastos de explotación	**(3.763.967)**	**(3.646.043)**	**103,23**
a) Servicios exteriores	(3.133.555)	(2.988.008)	104,87
b) Tributos	(612.761)	(594.746)	103,02
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	(17.651)	(63.289)	27,89
8. Amortización del inmovilizado	**(1.337.788)**	**(1.325.146)**	**100,95**
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	**147.979**	**147.979**	**100,00**
11. Otros Resultados	**291.141**	**235.209**	**123,77**
12. Ingresos Financieros	**32.408**	**21.185**	**152,97**
13. Gastos Financieros	**(243.344)**	**(198.273)**	**122,73**
Resultado del ejercicio antes Impuestos	**735.191**	**893.543**	**82,27**

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2023 de 735.190 euros frente a la cantidad de 893.543 euros del presupuesto, lo que representa una ejecución del 82,27 %.

A continuación, se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2023 con respecto a las previsiones del mismo.

4.1.1 Ingresos de explotación

En el ejercicio 2023 ascienden a la cifra de 6.274.229 euros frente a la cantidad de 6.328.920 euros, lo que supone una ejecución del 99,13 % del presupuesto. Las principales razones de las desviaciones son las siguientes:

- Los ingresos por concesión suelo para Estación de Servicios presenta un incremento con respecto a lo ejecutado del 15 %. Principalmente en el Área de Málaga por la renegociación del contrato suscrito con la operadora actual
- Los ingresos de aparcamientos de vehículos pesados presentan un incremento del 18 %. Se confirma la tendencia positiva de la facturación de ejercicios anteriores.
- El resto de las actividades se mantienen en líneas generales con el presupuesto.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:

ÁREAS LOGÍSTICA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%
SEVILLA	2.173.649	2.111.197	102,95
CÓRDOBA	1.177.681	1.212.122	97,15
BAHÍA DE ALGECIRAS	1.089.345	1.213.542	89,76
MÁLAGA	1.833.554	1.792.059	102,31
INGRESOS TOTALES	**6.274.229**	**6.328.920**	**99,13**

4.1.2 Gastos de Personal

Presentan un nivel de ejecución del 99,28 %, ligeramente por debajo de las cifras estimadas.

4.1.3 Otros gastos de explotación

- Servicios exteriores: El fuerte incremento de los costes energéticos es la principal explicación de la desviación de esta partida. Descontando este efecto, la ejecución sería del 98%.
- Tributos: En el ejercicio 2023 se ha producido un ligero aumento de las liquidaciones ejecutadas con respecto a las previstas, por el Impuesto sobre bienes inmuebles (3,02 %).
- Pérdidas por deterioro y variación por provisiones presenta un nivel de ejecución del 27,89 %.

4.1.4 Amortización del inmovilizado

Las amortizaciones del inmovilizado tienen un grado de ejecución del 100,95 %, en línea con los ejercicios anteriores.

4.1.5 Imputación subvenciones de inmovilizado y otras.

El devengo de las subvenciones recibidas coincide su ejecución con las cifras presupuestadas.

4.1.6 Otros resultados.

Se corresponden con las siguientes partidas:

- Ingresos extraordinarios por importe de 64.756 € por el cobro de indemnización originada en litigio con la constructora de la nave logística L4 en el Área Logística de Córdoba.
- El ingreso extraordinario por importe de 189.100 € del ejercicio 2023 como consecuencia de la compensación obtenida de APPA por la ejecución de garantías de un contrato de compraventa en el Área logísticas de Córdoba
- Gastos e Ingresos extraordinarios principalmente por liquidaciones extraordinarias de IBI.

4.1.7. Ingresos financieros.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses por aplazamientos concedidos a clientes e intereses de entidades financieras (11.223 €) e incorporación al activo de gastos financieros por los préstamos sin interés concedido por el Ministerio de Industria al Área de Algeciras (21.185 euros).

4.1.8 Gastos financieros

El incremento de los tipos de interés del pasado ejercicio es la principal causa del aumento del gasto con respecto a lo presupuestado (22,73 %). Dicha partida corresponde por una parte a las liquidaciones de intereses por los préstamos y póliza suscritas por la entidad (57.855 €), las liquidaciones de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (21.185 €) 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 (165.292 €)..

4.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTADO ANUAL	PREVISIÓN 2023	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	**359.025**	**4.682.000**	**7,66**
I. Inmovilizado Intangible	10.800		
II. Inmovilizado Material	186.490	4.682.000	3,98
III. Inversiones Inmobiliarias	161.735		
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	**2.651.386**	**1.239.255**	213,94
TOTAL DOTACIONES	**3.010.411**	**5.921.255**	**50,84**
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
3. Recursos Propios	3.010.411	5.921.255	50,84
a) Procedentes de otras administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.010.411		
c) Enajenación de inmovilizado		5.921.255	
TOTAL RECURSOS	**3.010.411**	**5.921.255**	**50,84**

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2023 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

4.2.1 Estado de dotaciones:

– **Adquisiciones de inmovilizado**

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a la cantidad de 359.025 €, corresponden principalmente a las siguientes inversiones:

1-. Adquisición de oficinas para alquiler y sede administrativa en la Parcela comercial del Área Logística de Córdoba por importe de 281.100 .

2-. Activación de gastos financieros en el capítulo de urbanización de los terrenos de Guadarranque (21.185 €).

3-. Inversiones diversas para la digitalización de la entidad por importe de 27.061 €.

4-. Inversiones menores por importe de 29.679 €.

– **Cancelación de deudas**

Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 2.651.386 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2010 y 2011 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 454.602 euros.

4.2.2 Estado de recursos

– **Recursos procedentes de las operaciones**

Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad completan el cuadro de recursos financieros.

– **Enajenación del inmovilizado.**

No se han realizado las operaciones de venta de dos parcelas previstas en el Área Logística de San Roque con una superficie total de 69.824 m2.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

4.3 SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

A continuación, se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2023 distribuidos por Áreas logísticas.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023							PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2023	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2023		PREVISTO 2023		% 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	m^2	675.396	250.000	632.951	250.000	106,70	250.000
1.1.2	Gestión administrativa y comercial	m^2	477.280	250.000	450.828	250.000	104,31	250000
1.2.1	Rehabilitación y Mejora Controles acceso	Accesos			117.000	3		
1.2.2	Construcción para usos Logístico	m^2			615.000	1000		
1.2.3	Obras Ampliación Aparcamiento TurismP4	Plazas Apc			160.000	80		
	Subtotal objetivo 1		1.152.676		1.975.779		58,34	
ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS								
1.3.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia	m^2	886.142	860.000	783.115	860.000	113,15	860.000
1.3.2	Gestión administrativa y comercial	m^2	744.012	860.000	622.045	860.000	119.60	860.000
1.4.1	Urbanización suelos para usos logísticos	m^2	436.772	450.000	436.772	450.000	100,00	450.000
1.4.2	Urbanización para usos Logísticos 2 Fase	m^2			1.500.000	170.932		
1.4.3	Construcción para usos Logísticos	m^2			1.800.000	4.000		
	Subtotal objetivo 2		2.066.926		5.141.932		40,19	

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Seguimiento de los Presupuestos 2023

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2023							PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2023	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2023		PREVISTO 2023		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	MPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE CÓRDOBA								
1.5.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia	m^2	291.324	225.000	265.382	225.000	109,77	225.000
1.5.2	Gestión administrativa y comercial	m^2	346.300	225.000	301.829	225.000	114,73	225.000
1.6.1	Construcción para usos logísticos	m^2	2.214.614	7.500	802.483	7.500	275,97	7.500
1.10.1	Adquisición oficinas Parcela OC	m^2	281.100	308				
	Subtotal objetivo 3		3.133.338		1.369.694		228,76	
ÁREA DE MÁLAGA								
1.7.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia	m^2	531.741	226.325	604.249	226.325	88,00	226.325
1.7.2	Gestión administrativa y comercial	m^2	697.025	226.325	769.730	226.325	90,55	226.325
	Subtotal objetivo 4		1.228.766		1.373.979		89,43	
OTROS OBJETIVOS								
1.8.1	Proyecto inversiones menores Áreas	Áreas	50.864	4	240.000	4	21,19	4
1.7.2	Inversiones Digitalización Integral	Unidades	27.061	5	250.000	5	10,82	5
	Subtotal objetivo 5		77.925		490.000		15,90	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**112.005.022,00**	**110.019.572,00**
I. Inmovilizado intangible.	8.861.346,00	9.089.876,00
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.	5.097,00	14.634,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	8.856.249,00	9.075.242,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	23.147.012,00	23.101.234,00
1. Terrenos y construcciones.	18.740.234,00	18.885.958,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.062.387,00	870.885,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	3.344.391,00	3.344.391,00
III. Inversiones inmobiliarias.	79.392.259,00	77.069.976,00
1. Terrenos.	53.927.524,00	53.927.524,00
2. Construcciones.	25.464.735,00	23.142.452,00
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.	539.307,00	539.307,00
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.	539.307,00	539.307,00
VI. Activos por impuesto diferido.	65.098,00	219.179,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**4.472.380,00**	**5.878.461,00**
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.	340.934,00	340.934,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	323.730,00	323.730,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	17.204,00	17.204,00
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.	1.972.127,00	1.972.127,00
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.	1.972.127,00	1.972.127,00
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.	410.002,00	410.002,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.749.317,00	3.155.398,00
1. Tesorería.	1.749.317,00	3.155.398,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**116.477.402,00**	**115.898.033,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**105.306.395,00**	**104.656.660,00**
A-1) Fondos propios.	101.862.996,00	101.102.277,00
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.	10.655.277,00	10.330.788,00
1. Legal y estatutarias.	756.516,00	724.067,00
2. Otras reservas.	9.898.761,00	9.606.721,00
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.	760.719,00	324.489,00
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.	3.443.399,00	3.554.383,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.156.935,00	2.249.625,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.286.464,00	1.304.758,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**9.845.608,00**	**9.820.138,00**
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.	729.526,00	729.526,00
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	729.526,00	729.526,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	5.567.187,00	5.434.919,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.144.376,00	1.181.371,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	2.404.519,00	2.474.322,00
C) PASIVO CORRIENTE	**1.325.399,00**	**1.421.235,00**
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.	530.767,00	636.763,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	530.767,00	636.763,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	211.003,00	211.003,00
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.	434.370,00	388.720,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	291.353,00	291.353,00
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.	143.017,00	97.367,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	55.364,00	90.854,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**116.477.402,00**	**115.898.033,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**2.114.915,00**	**2.191.561,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**989.741,00**	**407.140,00**
2. Ajustes del resultado.	**1.277.296,00**	**1.814.579,00**
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 (+).	1.275.469,00	1.331.129,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	68.671,00	65.647,00
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	400.000,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	-50.000,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	131.135,00	165.782,00
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.	**158.035,00**	**218.275,00**
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 (+/-).	45.650,00	26.487,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	112.385,00	191.788,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-310.157,00**	**-248.433,00**
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 (-).	-131.135,00	-165.782,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	50.000,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-229.022,00	-82.651,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.114.915,00**	**2.191.561,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-3.415.000,00**	**2.030.865,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-3.415.000,00**	**-731.965,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-400.000,00	-731.965,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-3.015.000,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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**	**2.762.830,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	2.762.830,00
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)	**-3.415.000,00**	**2.030.865,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-105.996,00**	**-2.288.500,00**
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 Andaucía.	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.	**-105.996,00**	**-2.288.500,00**
a) Emisión	-105.996,00	-2.288.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	-825.647,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	-1.026.082,00
4. Otras deudas (+).	-105.996,00	-436.771,00
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)	**-105.996,00**	**-2.288.500,00**
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)	**-1.406.081,00**	**1.933.926,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**3.155.398,00**	**1.221.472,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.749.317,00**	**3.155.398,00**

Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**13.984.899,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	32.379,00
c) Prestaciones de servicios	13.952.520,00
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	**4.702.093,00**
a) Consumo mercaderías	5.507,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.215.251,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.481.335,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**6.100.746,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	90.580,00
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	6.010.166,00
6. Gastos de Personal	**11.099.959,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.721.403,00
b) Cargas sociales	2.378.556,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**4.239.800,00**
a) Servicios exteriores	3.824.118,00
b) Tributos	415.682,00
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

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**300,00**
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	**300,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	300,00
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	**-300,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**550.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	50.000,00
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	50.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	500.000,00
1. Terrenos y construcciones	330.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	170.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**550.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**550.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	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	**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	**550.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1832010000 G/32F/44362/00 01	6.010.166,00	6.010.166,00	6.010.166,00
Total (C)	6.010.166,00	6.010.166,00	6.010.166,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	6.010.166,00	6.010.166,00	6.010.166,00
Total (D)	6.010.166,00	6.010.166,00	6.010.166,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1832010000 G/32F/74362/00 01 1997000893	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Total (C)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisición de inmovilizado	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Total (D)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025005001	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infraestructuras	01	01	25/25	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025005002	Renovación de equipamiento funcional de la Red	01	01	25/25	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025005003	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	01	01	25/25	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
2025005004	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	01	01	25/25	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 entorno natural entre juv and		20.592.152,00	0	20.592.152,00	20.592.152,00	0	20.592.152,00	20.592.152,00	0	20.592.152,00
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues (G)	N° Usuarios	17.428.326,00	56.450	308,74	17.428.326,00	56.450	308,74	17.428.326,00	56.450	308,74
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	N° Camas Albergues	1.961.043,00	4.508	435,01	1.961.043,00	4.508	435,01	1.961.043,00	4.508	435,01
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	N°Actividades	652.783,00	380.283	1,72	652.783,00	380.283	1,72	652.783,00	380.283	1,72
1.4	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	N° Soluciones contructivas ejecutadas	330.000,00	6	55.000,00	330.000,00	6	55.000,00	330.000,00	6	55.000,00
1.5	Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red	N° Equip Renovados	119.000,00	9	13.222,22	119.000,00	9	13.222,22	119.000,00	9	13.222,22
1.6	Actualizar e innovar tecnológicamente	Mejoras tecnológicas incorporadas	50.000,00	4	12.500,00	50.000,00	4	12.500,00	50.000,00	4	12.500,00
1.7	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	N° Instalaciones técnicas mejoradas	51.000,00	2	25.500,00	51.000,00	2	25.500,00	51.000,00	2	25.500,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**20.592.152,00**			**20.592.152,00**			**20.592.152,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues (G)	1.1.1	Ejecución programas comerciales mejorando productividad (G)	Nº usuarias Mujeres	9.585.579,00	31.048,00	9.585.579,00	31.048,00	9.585.579,00	31.048,00
1.1	Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues (G)	1.1.2	Ejecución programas comerciales mejorando productividad (G)	Nº usuarios Hombres	7.842.747,00	25.402,00	7.842.747,00	25.402,00	7.842.747,00	25.402,00
TOTAL OBJ. 1.1 Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues (G)					**17.428.326,00**		**17.428.326,00**		**17.428.326,00**	
1.2	Mantener la infraestructura pública ofertada	1.2.1	Mantenimiento,sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Nº Camas Albergues	1.961.043,00	4.508,00	1.961.043,00	4.508,00	1.961.043,00	4.508,00
TOTAL OBJ. 1.2 Mantener la infraestructura pública ofertada					**1.961.043,00**		**1.961.043,00**		**1.961.043,00**	
1.3	Promocionar el turismo activo, social y juvenil	1.3.1	Promoción activid turísticas, deportivas, medioambientales	NºActividades	652.783,00	380.283,00	652.783,00	380.283,00	652.783,00	380.283,00
TOTAL OBJ. 1.3 Promocionar el turismo activo, social y juvenil					**652.783,00**		**652.783,00**		**652.783,00**	
1.4	Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad	1.4.1	Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infra	Nº Soluciones contructivas ejecutadas	330.000,00	6,00	330.000,00	6,00	330.000,00	6,00
TOTAL OBJ. 1.4 Consolidar niveles óptimos operatividad eficacia y seguridad					**330.000,00**		**330.000,00**		**330.000,00**	
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	119.000,00	9,00	119.000,00	9,00	119.000,00	9,00
TOTAL OBJ. 1.5 Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red					**119.000,00**		**119.000,00**		**119.000,00**	
1.6	Actualizar e innovar tecnológicamente	1.6.1	Actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	50.000,00	4,00	50.000,00	4,00	50.000,00	4,00
TOTAL OBJ. 1.6 Actualizar e innovar tecnológicamente					**50.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**	
1.7	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad	1.7.1	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad	Nº Instalaciones técnicas mejoradas	51.000,00	2,00	51.000,00	2,00	51.000,00	2,00
TOTAL OBJ. 1.7 Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad					**51.000,00**		**51.000,00**		**51.000,00**	
Totales					**20.592.152,00**		**20.592.152,00**		**20.592.152,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE				**1**	**3**	**4**	**0**	**4**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
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	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**
Almería	ALBERGUE JUVENIL ALMERIA	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**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**7**	**7**	**0**	**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				**5**	**11**	**16**	**0**	**16**
Subtotal Provincia: Almería					**6**	**14**	**20**	**0**	**20**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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**
		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	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA	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**
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	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**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA				**3**	**6**	**9**	**0**	**9**
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	3	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**3**	**3**	**0**	**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**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE				**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	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**
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	PEON DE MANTENIMIENTO	1. INDEFINIDO	PEON DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Cádiz	ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	5	5	1	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**5**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**5**	**5**	**1**	**6**
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				**4**	**10**	**14**	**1**	**15**
Subtotal Provincia: Cádiz					**10**	**25**	**35**	**1**	**36**
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	1. INDEFINIDO	CONSERJE DE NOCHE	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: 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**
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	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**
Córdoba	ALBERGUE JUVENIL CORDOBA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	12	12	0	12
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**12**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**12**	**12**	**0**	**12**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CORDOBA				**8**	**15**	**23**	**0**	**23**
Subtotal Provincia: Córdoba					**8**	**15**	**23**	**0**	**23**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	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**
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	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**0**	**0**	**0**	**1**	**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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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**
Granada	ALBERGUE JUVENIL GRANADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	2. DURACION DETERMINADA	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			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	10	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**10**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**10**	**10**	**0**	**10**
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				**6**	**15**	**21**	**2**	**23**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	2	3	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION			**3**	**0**	**3**	**0**	**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	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**1**	**2**	**3**	**0**	**3**
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	1. INDEFINIDO	PEON DE MANTENIMIENTO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: PEON DE MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Granada	ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	0	11	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**11**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**11**	**11**	**0**	**11**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA					**9**	**17**	**26**	**0**	**26**
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	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 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				**4**	**4**	**8**	**0**	**8**
Subtotal Provincia: Granada					**19**	**36**	**55**	**2**	**57**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL HUELVA	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**
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
			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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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	6	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL HUELVA				**5**	**9**	**14**	**0**	**14**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	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**
Huelva	ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA	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**
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	7	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**7**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**7**	**7**	**0**	**7**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA				**1**	**13**	**14**	**0**	**14**
Subtotal Provincia: Huelva					**6**	**22**	**28**	**0**	**28**
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	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	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**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	GUARDA-MANTENEDOR	1. INDEFINIDO	GUARDA-MANTENEDOR	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: GUARDA-MANTENEDOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL CAZORLA	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1. INDEFINIDO	PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO	1	5	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**1**	**5**	**6**	**0**	**6**
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				**5**	**6**	**11**	**1**	**12**
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	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**
Jaén	ALBERGUE JUVENIL JAEN	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**
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**	**5**	**8**	**0**	**8**
Subtotal Provincia: Jaén					**8**	**11**	**19**	**1**	**20**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL CORTES 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**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA	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**
	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	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**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MALAGA	AYUDANTE DE RECEPCION	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE RECEPCION	0	2	2	0	2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: 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	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE			**2**	**0**	**2**	**0**	**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	8	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**1**	**8**	**9**	**0**	**9**
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				**8**	**12**	**20**	**0**	**20**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL MARBELLA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
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	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: COCINERO			**1**	**0**	**1**	**0**	**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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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	8	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**8**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**8**	**8**	**0**	**8**
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				**6**	**12**	**18**	**0**	**18**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	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 TORREMOLINOS	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 TORREMOLINOS	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**
Málaga	ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS	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**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS				**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Subtotal Provincia: Málaga					**18**	**30**	**48**	**0**	**48**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	ALBERGUE JUVENIL SEVILLA	AYUDANTE DE COCINA	1. INDEFINIDO	AYUDANTE DE COCINA	5	0	5	0	5
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
		Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA			**5**	**0**	**5**	**0**	**5**
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	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE			**0**	**2**	**2**	**0**	**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	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: GOBERNANTA			**0**	**1**	**1**	**0**	**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	16	16	0	16
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**16**	**16**	**0**	**16**
		Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO			**0**	**16**	**16**	**0**	**16**
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				**10**	**20**	**30**	**0**	**30**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO	3	5	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO			**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**6**	**7**	**0**	**7**
		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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: DELINEANTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA ASESORIA JURIDICA	0	1	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	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA PRODUCCION HOTELERA	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	JEFE AREA RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**3**	**5**	**8**	**0**	**8**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	8	7	15	0	15
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**7**	**15**	**0**	**15**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**8**	**7**	**15**	**0**	**15**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	2	5	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**2**	**5**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DIRECTOR TECNICO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR CORPORATIVO	1	0	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	DIRECTOR TECNICO	1. INDEFINIDO	DIRECTOR GERENTE	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR TECNICO			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
	Subtotal Unidad: SERVICIOS CENTRALES				**21**	**28**	**49**	**0**	**49**
Subtotal Provincia: Sevilla					**33**	**49**	**82**	**0**	**82**
TOTAL					**108**	**202**	**310**	**4**	**314**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)	
PREVISIÓN	

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.

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".

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.

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.

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.

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 2025.

Análisis del Presupuesto de Explotación: Como principal comparativa entre los Presupuestos de 2024 y 2025, podemos destacar las diferencias en el capítulo de costes, que se presentan en las previsiones para el ejercicio 2025, respecto a las presentadas en el Presupuesto y PAIF de 2024, donde se reflejan un ligero incremento. Estas previsiones iniciales de 2024, se habían visto superadas por el incremento de la demanda significativo respecto a ejercicios anteriores. Esto ha inducido, para 2025, 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.

Se estima alcanzar el equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio, como resultado de la conjunción de varios factores:

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.

También conviene reseñar como factor explicativo adicional el impacto y la optimización de precios a determinados segmentos de clientes.

El presupuesto de Explotación asciende en el ejercicio 2025 a 22.688.026 €, en comparación con lo presupuestado para 2024, que fue de 20.780.678 €.

Se prevé alcanzar un Importe Neto de la Cifra de Negocios en 2025 de 13.984.899 €, que supera la estimación inicial del PAIF 2024, que se estableció en 12.147.884 €. 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.

Además, se espera obtener unos ingresos de 90.580 euros debido a los ingresos que se generan cuando los clientes cancelan una reserva.

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.

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.

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.

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.

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 1.961.043 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 1.193.298 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 67.439 euros correspondientes a primas de seguros, 84.546 euros por diversos arrendamientos y cánones, como por ejemplo el alquiler de equipo informáticos, en la partida de servicios profesionales independientes un importe de 244.904 euros, en el epígrafe de servicios bancarios un importe de 15.733 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 257.154 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 2025, superiores a los previstos para 2024.

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 2025, superior al previsto en 2024, que asciende a 6.010.166€, 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.

	2023	2024	2025
Plantilla de Personal	283	298	314

Los datos anteriores de Plantilla de Personal, en los ejercicios 2023 y 2024, reflejan la plantilla media en estos ejercicios, calculada en términos homogéneos, a diferencia del dato correspondiente a 2025, 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	8.221.328	2.617.653	10.838.981
Contratación temporal no asignadas	500.075	150.903	650.978

a puestos			
Otros Gastos		-390.000	-390.000
Total Gastos de Personal	8.721.403	2.378.886	11.099.959

En el apartado de otros gastos se incluyen:

- Previsión de menor gasto por bajas de IT.

Análisis del presupuesto de Capital: Para el ejercicio 2025, 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)	**2025**	**2024**
Aplicaciones informáticas	50.000	30.000
Terrenos y construcciones	330.000	390.000
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	170.000	280.000

Recursos (euros)	**2025**	**2024**
Transferencias de Financiación	550.000	700.000

Las previsiones totales de inversión, reflejadas tanto en el Presupuesto de Capital, como en los objetivos PAIF 2025 nº 4 a 7, ascienden a 550.000 €, financiadas con Transferencias de Financiación de Capital.

Objetivos y proyectos más importantes previstos en 2025: 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 2025: nº1: "Intensificar explotación de la Red Andaluza de Albergues" por un importe de 17.428.326 euros, incluido en esta cantidad la desagregación de la igualdad de género como objetivo operativo; nº2: "Mantener la infraestructura pública ofertada" por 1.961.043 euros y el nº3: "Promocionar el turismo activo, social y juvenil" cuyo importe es de 652.783 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 330.000 €; nº 5 "Mejorar y ampliar la capacidad y vida útil de la Red" por una inversión de 119.000 €; nº 6 "Actualizar e innovar tecnológicamente" por un importe de 50.000 €; y por último el nº 7 "Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad", por un importe estimado de 51.000 €.

Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
Inturjoven

MEMORIA EXPLICATIVA 2023

1. Evolución de los negocios y situación de la Sociedad.

En el ejercicio 2023, se ha alcanzado el objetivo marco de equilibrio presupuestario sin financiación adicional de la Junta de Andalucía, por segundo año consecutivo. Se ha establecido una nueva línea de gestión estratégica de negocio mediante la continua restructuración de los negocios y la adaptación de las estructuras económicas y financieras a los cambios continuos de los mercados de la Sociedad.

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.

Durante este año, 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 indirecto, correlacionados directamente con el aumento de la facturación; y otros de carácter fijo o de estructura, sobre los que la gestión de la Sociedad carece de influencia.

La Sociedad ha abordado un Plan de Ajuste y Control de Gastos y Control Presupuestario, control de costes, que unida a una política expansiva de generación de ingresos pretende aumentar la eficiencia económica de años anteriores.

La Sociedad ha desarrollado 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 ha ampliado durante este 2023 la gama de acciones estratégicas, tácticas y operativas. Incidiendo principalmente 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, 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.

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.

Tanto la situación patrimonial presentada por la sociedad a la fecha, como la viabilidad económica global, 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.

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.

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.

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, en menor medida en el 2022 y casi nula en 2023.

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.

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:

- 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.

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.

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.

Líneas de actuación ya emprendidas 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 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 encomendantes 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) Se reactivará 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) Complementando 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 cliente*s, 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, se continua 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;

(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.

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.

(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.

(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.

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.

En este ámbito, *se están introduciendo medidas laborales y organizativas*, 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 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.

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.

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 el Instituto Andaluz de la Juventud, Centro Directivo del que depende la Sociedad, 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 33 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;

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;

d) Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica sostenible;

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.

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.

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.

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.

Pero si ha supuesto por otra parte, una desaceleración en el proceso de reversión de los desequilibrios estructurales reseñados.

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.

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.

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.

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.*

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 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 diferenciación 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 1.4 al 1.7 del PAIF.

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.

(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 cumplimento 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"*.

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.

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 2023, 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.

Según lo mencionado en el epígrafe 1, la evolución de la actividad se espera concurra 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 2024.

Salvo modificación posterior, las transferencias de financiación previstas en el proyecto de PAIF para el ejercicio 2024 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 2023, la Sociedad no posee acciones propias en cartera, no habiéndolas poseído tampoco durante lo desarrollado del ejercicio 2024.

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 2023: 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 2023, 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 2023, 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 2023 y por ello han formulado las cuentas anuales 2023 aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

Indicadores Financieros	2023	2022
Solvencia	7,57	8,10
Liquidez	1,06	0,99
Endeudamiento	0,03	0,03
Tesorería	0,76	0,66

7. Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital.

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 2023.

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 2023, 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 2023: Análisis Cualitativo.

Este apartado complementa los aspectos desarrollados en el epígrafe 1 de este Informe de Gestión 2023, 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 conclusión 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 2023.

La Sociedad retoma su actividad normal con todos los programas y actividades que ha ido desarrollando habitualmente, después de lo acaecido en los ejercicios anteriores. Del mismo modo ha continuado preparando y ofertando sus programas de verano, campamentos, programa de otoño y programa de nieve.

La evaluación del cumplimiento global en términos económicos de la ejecución del ejercicio en los doce meses de 2023, presenta unos resultados finales armónicos y consistentes con el marco económico general, 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 hechos citados han implicado el no tener que incrementar la financiación pública de la Junta de Andalucía a la Sociedad, respecto de las previsiones iniciales, con idénticos importes en los dos últimos ejercicios, como se detalla en la tabla siguiente:

Financiación Junta de Andalucía	Ejecución 2022	PAIF 2023	Ejecución 2023	Diferencia Ejecución 2023 vs. PAIF 2023	Δ %	Diferencia Ejecución 2023 vs. 2022	Δ %
Transferencia de Explotación	5.932.233	5.932.233	5.932.233	0	0,0%	0	0,0%
Transferencia de Capital	700.000	700.000	700.000	0	0,0%	0	0,0%
Ventas Junta Andalucía	135.396	0	177.414	177.414	----	42.018	31,0%
TOTAL	**6.767.629**	**6.632.233**	**6.809.647**	**177.414**	**2,7%**	**42.018**	**0,6%**

En otro tenor y centrándonos exclusivamente en la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2023, se observa un aumento de los ingresos propios respecto de los estimados y aprobados inicialmente en el PAIF 2023.

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.

Continuamos con 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.

Iniciamos la explicación destacando en primer lugar que se ha alcanzado en el ejercicio 2023, un volumen de negocio superior al presupuestado, muy por encima del inicialmente aprobado

Se puede observar en la liquidación del Presupuesto de Explotación un incremento en el importe neto de la cifra de negocio del 30% con respecto al previsional, este aumento ha venido determinada principalmente: la efectividad de las **actuaciones comerciales**; por la **mejora de las condiciones del entorno**; por el **sostenimiento de la demanda turística internacional y nacional**; y con **especial relevancia, por el aumento de la demanda de aquellos segmentos de clientes prioritarios para la actividad de la Empresa**.

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.

Efectivamente podemos mencionar que la cifra de negocio asociada al segmento de Asociaciones de público Joven en general ha aumentado un 35% con respecto al esperado en el previsional. Personas mayores aumenta su cifra un 49%, Escolares (ESO) un 4,85%. Universitarios un 3,5% y Escolares (Residentes) un 7,5%. Subidas que han influido de manera importante en el incremento de la cifra de negocio.

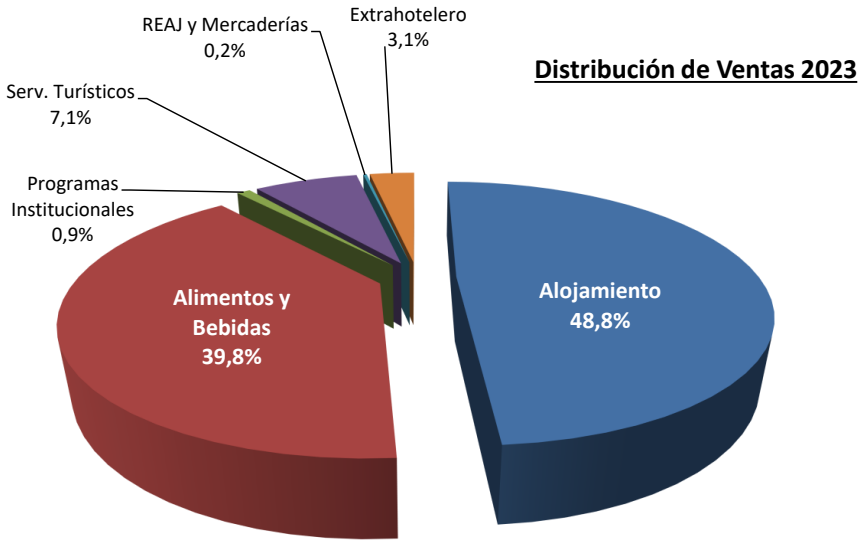
Si desglosamos este aumento y analizamos las desviaciones de cada partida de ingresos y gastos, así como de los distintos objetivos podemos ver el resultado en el siguiente cuadro adjunto. (Ver estados numéricos comparativos de la desviación previsión-ejecución a continuación).

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO (Importes en euros)	**PAIF 2023**	**Ejecución 2023**	**Diferencia Ejecuc. - PAIF**	**% Desvio Diferen. ÷ PAIF**
Alojamiento	4.963.658	6.456.888	1.493.230	30,08%
Alimentos y Bebidas	4.046.801	5.265.014	1.218.213	30,10%
Programas Institucionales	91.952	120.619	28.666	31,18%
Servicios Turísticos	722.770	940.346	217.576	30,10%
REAJ y Mercaderías	4.042	31.790	27.748	686,49%
Extrahotelero	312.573	406.668	94.094	30,10%
Cursos de Idiomas	0	0	0	0,00%
TOTAL LÍNEAS DE NEGOCIO	**10.141.797**	**13.221.325**	**3.079.528**	**30,4%**

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 2023, 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 91,7% de la facturación total de la Sociedad.

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.

DISTRIBUCIÓN DE COSTES POR NATURALEZA	PAIF 2023	Ejecución 2023	Diferencia Ejecuc. - PAIF	% Desviación Diferen. ÷ PAIF
Consumo Material REAJ y Mercaderías	23.589	19.370	-4.219	-17,9%
Consumo Materia Prima Alimentación	1.127.677	1.849.853	722.175	64,0%
Consumo Material de Limpieza	112.744	184.947	72.203	64,0%
Compras de Lencería, Menaje y Vestuario	66.576	109.211	42.636	64,0%
Compras Mat. Oficina, Informático y Otros Aprovisionar	52.289	85.776	33.487	64,0%
Compras Servicios Turísticos	423.067	541.289	118.222	27,9%
Gastos Gestión de Reservas	108.481	138.795	30.314	27,9%
Gastos de Vigilancia	617.140	789.593	172.454	27,9%
Gastos de Catering	732.717	937.468	204.751	27,9%
Gastos de Lavandería, Consignas y Limpieza Albergues	246.717	315.660	68.943	27,9%
Socorrismo y Trabajos Otras Empresas en Albergues	46.649	59.685	13.036	27,9%
Reparación y Conservación	1.130.890	1.852.165	721.275	63,8%
Suministros de Electricidad y gas	593.885	972.606	378.721	63,8%
Suministros de Agua	97.951	160.414	62.463	63,8%
Telefonía y Comunicaciones	3.954	6.475	2.521	63,8%
Arrendamientos y Cánones	32.763	53.656	20.893	63,8%
Servicios Profesionales Indepedientes	161.456	264.417	102.961	63,8%
Primas de Seguros	30.324	49.661	19.338	63,8%
Servicios Bancarios y Similares	12.490	20.454	7.965	63,8%
Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas	0	0	0	-
Otros Servicios Exteriores	67.159	109.987	42.828	63,8%
Tributos	381.350	424.466	43.116	11,3%
Sueldos, Salarios y Asimilados	7.993.948	8.320.582	326.634	4,1%
Seguridad Social	2.152.983	2.052.874	-100.110	-4,6%
Otras Cargas Sociales	-105.950	-101.024	4.926	-4,6%
Gastos Financieros	50	252	202	404,4%
Deterioros y Otros Gastos de gestión corriente	0	1.719	1.719	-
Gastos Extraordinarios	0	61.299	61.299	-
Diferencias negativas de cambio	0	0	0	-
Dotaciones de Amortización	3.033.667	2.611.123	-422.544	-13,9%
TOTAL COSTES	**19.144.566**	**21.892.773**	**2.748.207**	**14,36%**

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 2023 estos costes se han incrementado, pero en mayor proporcion que la subida de ingresos. **Gran parte de estos costes son necesarios para mantener los niveles óptimos de operatidad, 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 Inturjoven y en particular en las instalaciones técnicas y equipamiento funcional*.

Como se ha puesto de manifiesto en años anteriores, *debido a la escasa cuantia 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, asi como para el mantenimiento de la vida util de los activos afectos a la explotación, y su plena operatividad y seguridad; se estaban resintiendo presisamente 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.

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**. los precios medios han mostrado un peor comportamiento que en periodos anteriores, lo que explica los desvíos mostrados al alza 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 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. Se puede observar que no ha habido una desviación importante con respecto al previsional. Pudiendo concluir que la productividad ha sido objetivo claro en este año 2023 al aumentar de manera considerable la cifra de ventas con una gestión de personal más medida y adecuada.

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.

<u>El aumento de costes en el capítulo de compras de servicios turísticos está armonizado con los ingresos de esta línea de negocio</u>

La evaluación en términos de eficacia y eficiencia tiene su correlación con la valoración económica reseñada, mediante el resultado presentado por los indicadores de gestión detallados en la liquidación del PAIF 2023, 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 2023: 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 2023-2.

En los últimos ejercicios se ha reducido la financiación de la estructura fija de la Sociedad, mediante Transferencias de Financiación de Capital, alcanzando en 2023 los 700.000 euros. Estos años marcados por las limitaciones presupuestarías 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.

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 2023. Las inversiones registradas en el ejercicio 2023 se detallan a continuación desagregadas por Objetivos y Presupuesto de Financiación (importes en euros, redondeo sin decimales):

	INVERSIONES 2023	TRANS.PAIF 2023	% Ejecutado
TOTAL INVERSIONES DEL PERIODO 2023	700.000	700.000	100,00%

TOTAL INVERSIONES PPTO. PAIF 2023	700.000	700.000	100,00%

DETALLE EJECUCIÓN INVERSIONES POR OBJETIVOS TRANSF.FIN.PPTO.PAIF 2023

SUBTOTAL OBRAS PAIF 2023 OBJ. 4	354.233	390.000	90,83%
SUBTOTAL PROD. HOTELERA PAIF 2023 OBJ. 5	148.478	150.000	98,99%
SUBTOTAL SIST. INFORMACION PAIF 2023 OBJ. 6	51.282	68.000	75,41%
SUBTOTAL INST. TÉCNICAS PAIF 2023 OBJ. 7	146.007	92.000	158,70%

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 2023, 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 compresión del PAIF 2023: 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 trasversal, 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) 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 pernoctaciones. 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 superior 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.

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 2023, en seguimiento de los objetivos números 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 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. Como más importantes cabe destacar se han mejorado los sistemas de protección contra incendios en Almería y Jaén; actuaciones en sala de calderas en Almería, Jaén y Huelva; trabajos de climatización de dependencias en Aguadulce y Algeciras; adecuación rampa acceso en Jerez y accesibilidad ascensor en Málaga, acciones en recepción de Marbella y alojamientos en Granada; mejora iluminación en Jaén; y adaptación de baños con cabinas para ostomizados.

Sólo se adjuntan a continuación la liquidación de las fichas PEC y PAIF que consignaban algún importe en la previsión, descartando todas las fichas cuyos importes iniciales y de ejecución en todos sus ítems son iguales a cero, dado que no se han gestionado fondos de la naturaleza correspondiente a las no adjuntas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**96.916.985,00**	**98.907.765,00**
I. Inmovilizado intangible.	500.014,00	627.824,00
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.	150.154,00	200.216,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	349.860,00	427.608,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	96.414.537,00	98.265.684,00
1. Terrenos y construcciones.	96.062.273,00	97.735.017,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	352.264,00	530.667,00
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	2.434,00	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.	2.434,00	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	**1.080.512,00**	**957.361,00**
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	550.565,00	427.414,00
1. Tesorería.	550.565,00	427.414,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**97.997.497,00**	**99.865.126,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**95.948.353,00**	**97.815.982,00**
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.	92.320.535,00	94.188.164,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	92.320.535,00	94.188.164,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**213.470,00**	**213.470,00**
I. Provisiones a largo plazo	213.470,00	213.470,00
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	213.470,00	213.470,00
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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)	**97.997.497,00**	**99.865.126,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**43.493,00**	**-66.423,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**43.793,00**	**43.943,00**
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	2.645.874,00
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	-2.602.381,00
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	-50,00
J) Gastos financieros (+).	300,00	500,00
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**	**-109.916,00**
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	-109.916,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**-300,00**	**-450,00**
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 (-).	-300,00	-500,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	50,00
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)	**43.493,00**	**-66.423,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-655.094,00**	**-282.366,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.518.064,00**	**-2.590.255,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-2.518.064,00	-2.590.255,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 (+).	**1.862.970,00**	**2.307.889,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	1.851.147,00	2.307.889,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	11.823,00	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)	**-655.094,00**	**-282.366,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**734.752,00**	**-67.523,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**734.752,00**	**-67.523,00**
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.	734.752,00	-67.523,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	734.752,00	-67.523,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	734.752,00	-67.523,00
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)	**734.752,00**	**-67.523,00**
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)	**123.151,00**	**-416.312,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**427.414,00**	**843.726,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**550.565,00**	**427.414,00**

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**122.477.913,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	122.477.913,00
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	**566.190,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	543.753,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	22.437,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**232.444,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	68.266,00
b) Subvenciones y otras transferencias	164.178,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	164.178,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	**89.740.225,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	67.136.523,00
b) Cargas sociales	22.603.702,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**13.758.035,00**
a) Servicios exteriores	12.946.127,00
b) Tributos	776.742,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	35.166,00
8. Amortización del inmovilizado	**5.259.465,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**771.766,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	766.866,00
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

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**14.158.208,00**
12. Ingresos Financieros	**438.130,00**
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	438.130,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	438.130,00
13. Gastos financieros	**406.015,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	406.015,00
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	**32.115,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**14.190.323,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**-3.542.148,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**10.648.175,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**10.648.175,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**6.000.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	8.000,00
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	8.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	5.992.000,00
1. Terrenos y construcciones	866.220,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.325.780,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	1.800.000,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**6.000.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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	**6.000.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	6.000.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**6.000.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2021010504	ITV ALGECIRAS F2	01	01	21/25	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022010501	ITV OCCIDENTAL LEPE	01	01	22/25	800.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.992,00	0,00	0,00	0,00
2023010501	ITV SEVILLA EL PINO - MOTOS	01	01	23/25	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	50.000,00
2025010501	UNIDADES MOVILES MIXTAS	01	01	25/25	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010502	ITV JAEN - PERGOLAS	01	01	25/25	225.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,00	0,00	0,00
2025010503	EQUIPOS DE INSPECCIÓN EN ESTACIONES NUEVAS O REFORMADAS	01	01	25/26	234.098,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	234.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010504	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN (ANUAL)	01	01	25/27	262.484,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	262.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010505	EQUIPOS EXTRACCIÓN DE GASES LOCALIZADA	01	01	25/25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010506	ACTUACIONES GENERALES	01	01	25/25	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010507	ACTUACIONES GENERALES METROLOGIA	01	01	25/25	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010508	TIC-APP B2E	01	01	25/25	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
2025010509	TIC-INFRAESTRUCTURA SERVIDORES	01	01	25/25	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**6.000.000,00**	**475.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.115.582,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.992,00**	**225.426,00**	**0,00**	**50.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 SOSTENIBLE		110.470.465,00	0	110.470.465,00	107.273.515,00	0	107.273.515,00	108.648.863,00	0	108.648.863,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	N° CENTROS	6.000.000,00	1	6.000.000,00	475.000,00	1	475.000,00	300.000,00	1	300.000,00
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	N° INSPECCIONES DE 1ª	104.470.465,00	3.986.432	26,21	106.798.515,00	3.948.077	27,05	108.348.863,00	3.969.235	27,30
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**110.470.465,00**			**107.273.515,00**			**108.648.863,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.1	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	800.992,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.2	AMPLIACIONES Y REFORMAS	Nº CENTROS	1.850.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.3	REFORMAS DE ADECUACIÓN	Nº CENTROS	1.221.008,00	1,00	475.000,00	1,00	300.000,00	1,00
1.1	CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV	1.1.4	ACCIONES GLOBALES	Nº PROYECTOS	2.128.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV					**6.000.000,00**		**475.000,00**		**300.000,00**	
1.2	GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.	1.2.1	REALIZAR INSPECCIONES	Nº INSPECCIONES DE 1ª	104.470.465,00	3.986.432,00	106.798.515,00	3.948.076,00	108.348.863,00	3.969.234,00
TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. METROL, ITV Y OT.					**104.470.465,00**		**106.798.515,00**		**108.348.863,00**	
Totales					**110.470.465,00**		**107.273.515,00**		**108.648.863,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT FORMAC.	3. INDEFINIDO NO FIJO	INSPECTOR/A	3	0	3	0	3
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.					**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
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	43	0	43	0	43
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**49**	**8**	**57**	**0**	**57**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A					**49**	**8**	**57**	**0**	**57**
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	21	1	22	0	22
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**24**	**10**	**34**	**0**	**34**
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	3. INDEFINIDO NO FIJO	INSPECTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B					**24**	**11**	**35**	**0**	**35**
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	13	1	14	0	14
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**13**	**1**	**14**	**0**	**14**
Almería	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	3. INDEFINIDO NO FIJO	INSPECTOR/A	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C					**13**	**2**	**15**	**0**	**15**
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	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	2	5	0	5
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B					**3**	**2**	**5**	**0**	**5**
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					**103**	**25**	**128**	**0**	**128**
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					**106**	**25**	**131**	**0**	**131**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	54	1	55	0	55
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**58**	**12**	**70**	**0**	**70**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**58**	**12**	**70**	**0**	**70**
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	51	4	55	1	56
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**51**	**5**	**56**	**1**	**57**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**51**	**5**	**56**	**1**	**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				**155**	**30**	**185**	**1**	**186**
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					**158**	**31**	**189**	**1**	**190**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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**
		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	5	12	17	0	17
Córdoba	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	27	0	27	0	27
			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	15	3	18	0	18
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**15**	**3**	**18**	**0**	**18**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**15**	**3**	**18**	**0**	**18**
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	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				**129**	**28**	**157**	**0**	**157**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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: TECNICO NIVEL B			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES					**4**	**3**	**7**	**0**	**7**
Subtotal Provincia: Córdoba					**133**	**31**	**164**	**0**	**164**
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	2	57
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**62**	**10**	**72**	**2**	**74**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**62**	**10**	**72**	**2**	**74**
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	35	1	36	0	36
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**43**	**9**	**52**	**0**	**52**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	3. INDEFINIDO NO FIJO	INSPECTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		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**
Granada	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	3. INDEFINIDO NO FIJO	INSPECTOR/A	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**33**	**2**	**35**	**0**	**35**
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	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**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	1	0	1	0	1
Granada	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	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	6	2	8	0	8
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**2**	**8**	**0**	**8**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**6**	**2**	**8**	**0**	**8**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL					**155**	**28**	**183**	**2**	**185**
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**
Granada	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**
Subtotal Provincia: Granada					**161**	**28**	**189**	**2**	**191**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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**
		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**
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	0	41
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**49**	**6**	**55**	**0**	**55**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**49**	**6**	**55**	**0**	**55**
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	24	0	24	0	24
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**26**	**7**	**33**	**0**	**33**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**26**	**7**	**33**	**0**	**33**
Jaén	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	14	0	14	0	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**14**	**0**	**14**	**0**	**14**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**14**	**0**	**14**	**0**	**14**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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				**102**	**16**	**118**	**0**	**118**
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	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: Jaén					**105**	**16**	**121**	**0**	**121**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	15	10	25	0	25
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	84	0	84	3	87
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**99**	**10**	**109**	**3**	**112**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**99**	**10**	**109**	**3**	**112**
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	57	2	59	0	59
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**61**	**16**	**77**	**0**	**77**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**61**	**16**	**77**	**0**	**77**
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	67	7	74	1	75
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**68**	**7**	**75**	**1**	**76**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**68**	**7**	**75**	**1**	**76**
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	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Málaga	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL E	3. INDEFINIDO NO FIJO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL E			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
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	9	3	12	0	12
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADJUNTO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**17**	**5**	**22**	**0**	**22**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**17**	**5**	**22**	**0**	**22**
Málaga	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	6	1	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**1**	**7**	**0**	**7**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**6**	**1**	**7**	**0**	**7**
	Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL				**255**	**39**	**294**	**4**	**298**
Málaga	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	3	0	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
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
			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				**7**	**0**	**7**	**0**	**7**
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					**263**	**39**	**302**	**4**	**306**
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	91	0	91	2	93
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**98**	**6**	**104**	**2**	**106**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**98**	**6**	**104**	**2**	**106**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	6	22	28	0	28
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	68	4	72	1	73
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**74**	**26**	**100**	**1**	**101**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**74**	**26**	**100**	**1**	**101**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	1	2	0	2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION GENERAL	INSP-VER-ADMT NIVEL C	1. INDEFINIDO	INSPECTOR/A	60	3	63	0	63
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**61**	**4**	**65**	**0**	**65**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C			**61**	**4**	**65**	**0**	**65**
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**
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	8	2	10	0	10
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE AUDITORIA INTERNA	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**20**	**3**	**23**	**0**	**23**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**20**	**3**	**23**	**0**	**23**
Sevilla	DIRECCION GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	11	5	16	0	16
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**5**	**16**	**0**	**16**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**11**	**5**	**16**	**0**	**16**
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				**272**	**45**	**317**	**3**	**320**
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	OPERADOR/A INFORMATICO	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	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PROYECTOS	1	0	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DESARROLLO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
Sevilla	DESARROLLO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE MANTENIMIENTO Y EFIC ENERGETICA	1	0	1	0	1
Sevilla	DESARROLLO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE/A DE OBRAS	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Sevilla	DESARROLLO 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	DESARROLLO 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	DESARROLLO 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	1	1	2	0	2
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	7	0	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**1**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**9**	**1**	**10**	**0**	**10**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	2	2	0	2
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		**7**	**5**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**7**	**5**	**12**	**0**	**12**
Sevilla	DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	2	4	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**2**	**4**	**6**	**0**	**6**
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					**20**	**15**	**35**	**0**	**35**
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	0	6	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**0**	**6**	**6**	**0**	**6**
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	3	6	9	1	10
Sevilla	DIRECCION RRHH	INSP-VER-ADMT NIVEL B	1. INDEFINIDO	CONDUCTOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**6**	**10**	**1**	**11**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B			**4**	**6**	**10**	**1**	**11**
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	JEFA DE SSGG Y MEDIO AMBIENTE	0	1	1	0	1
Sevilla	DIRECCION RRHH	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE DE PREVENCION 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	5	4	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**4**	**9**	**0**	**9**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**5**	**4**	**9**	**0**	**9**
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**	**1**	**34**
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	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**
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE ASESORIA JURIDICA Y CUMPL.LEGAL	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	SECRETARIA GENERAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: SECRETARIA GENERAL				**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	1	0	1	2	3
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	OPERADOR/A INFORMATICO	2	0	2	0	2
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	VERIFICADOR/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**0**	**4**	**2**	**6**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**4**	**0**	**4**	**2**	**6**
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 A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TCO.FORMACION NIVEL A			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	0	1	1	1	2
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE INNOVACION	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Sevilla	DIGITAL DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INF	1	0	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 TECNOLOGICA	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**2**	**5**	**1**	**6**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL A	4. TEMPORAL	TECNICO/A	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A			**4**	**2**	**6**	**1**	**7**
Sevilla	DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL	TECNICO NIVEL B	1. INDEFINIDO	TECNICO/A	8	3	11	8	19
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**3**	**11**	**8**	**19**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**8**	**3**	**11**	**8**	**19**
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				**18**	**7**	**25**	**11**	**36**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	INSP-VER-ADMT NIVEL A	1. INDEFINIDO	ADMINISTRATIVO/A	2	3	5	1	6
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**3**	**5**	**1**	**6**
		Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A			**2**	**3**	**5**	**1**	**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	TECNICO NIVEL A	1. INDEFINIDO	JEFA DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA	0	1	1	0	1

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	ECONOMICA FINANCIERA								
			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	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B			**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA	DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANC	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANC	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PLANIF. GESTION ECO. Y FINANC			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA					**10**	**9**	**19**	**1**	**20**
Sevilla	DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	DIRECTOR/A DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A CONTRAT. PUBL. Y ASESORIA JUR	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Subtotal Unidad: DIRECCION DE CONTRATACION Y ASESORIA JURIDICA					**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Subtotal Provincia: Sevilla					**345**	**104**	**449**	**17**	**466**
TOTAL					**1362**	**288**	**1650**	**24**	**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 2025, las ventas previstas para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027 se estiman que respondan de la siguiente manera:

Para los periodos 2024-2027 se prevé la siguiente cifra de ventas del servicio de ITV:

CIFRA DE NEGOCIO			
2024	2025	2026	2027
120.736.579	122.477.913	121.307.949	121.957.734

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)			
2024	2025	2026	2027
13.559.230	13.758.035	13.770.330	13.782.908

En relación a los gastos de personal, la cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2025 asciende a 89.740.225 euros, para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos.

Para la elaboración de este presupuesto 2025 se ha previsto la siguiente partida de gastos de personal:

	2023	2024	2025
Plantilla de personal	(dato cuentas anuales)	(Previsión plantilla media)	(nº puestos ficha plantilla)
	1672,93	1667,33	1674

Los datos de plantilla 2024 y 2025 corresponden a datos de plantilla media sobre los que se han calculado los gastos de personal (indefinidos, fijos discontinuos y eventuales). Para los cálculos se han tenido en cuenta la subida máxima prevista de 2024 (2,5%), ya que para 2025 no está establecida actualmente subida alguna.

Para 2025:

	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	CARGAS SOCIALES	TOTAL GASTOS DE PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL	65.178.725	20.641.759	85.820.484
CONTRATACIÓN TEMPORAL NO ASIGNADA A PUESTOS	4.466.277	1.429.209	5.895.486
OTROS GASTOS	-2.508.479	532.734	-1.975.745
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	67.136.523	22.603.702	89.740.225

Con respecto al cálculo del apartado de “otros gastos”, se ha calculado un menor coste derivados de la previsión de pago delegado por incapacidad temporal. De igual modo se calcula un menor gasto por el personal que está de excedencia y no está prevista su incorporación para 2025. Por último, se añade el coste de la previsión de vestuario del personal para 2025.

Desglose otros gastos:

	SUELDOS Y SALARIOS	CARGAS SOCIALES
Pago delegado TGSS	-2.116.000	
Ropa Laboral		655.000
Excedencias cuya incorporación no están previstas en el ejercicio	-392.479	-122.266
TOTALES	-2.508.479	532.734

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 164.178 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 68.266 euros. Este saldo se compone de dos conceptos principalmente, uno referido a las máquinas de vending colocadas en las estaciones ITV para uso de los clientes; y el otro con origen en los siniestros que sufren nuestros centros operativos.

La partida de gastos financieros, incluida en el Presupuesto de Explotación, se estima en 406.015 euros para 2025. 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 2024 se ha negociado el mantenimiento la tasa de descuento de las entidades bancarias por este concepto, que ya conseguimos en 2023, siendo de 0,24%.

La partida de ingresos financieros se estima en 438.130 euros y se corresponde en su totalidad al interés a recibir por saldo en cuenta negociado con las entidades bancarias.

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.1. Recursos

Las inversiones previstas para 2025 ascienden a 6.000.000 euros y se financiarán mediante recursos procedentes de las operaciones. Estas inversiones han sido calculadas conforme a dos parámetros:

De cara a las inversiones a presupuestar, hemos considerado razonable programar aquellas que puedan cubrirse con el importe de la amortización de inmovilizado, invirtiendo una cantidad igual a la de la pérdida de valor de este, que en el presupuesto de explotación presentado se cifra en 5.259.465 euros.

Por otro lado, y dadas las características de la actividad de la empresa y el plazo de 30 días para el pago a proveedores, consideramos admisible un fondo de maniobra negativo igual a 740.535 euros, esto es, un 5,17% de los gastos en aprovisionamientos más otros gastos de explotación que ascienden a 14,3 millones de euros.

Ambos importes, 5.259.465 euros y 740.535 euros suman la cantidad de 6.000.000 euros prevista para inversión en el 2025.

2.2. Inversiones

A continuación, se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2025, 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).

3. DIVIDENDOS

El reparto de dividendos previstos para el 2024 será el 100% del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2024, y se ingresarán a la entidad propietaria en el año 2025.

ANEXO 1

OBJETIVO	OBJETIVO OPERATIVO	SUB-OBJETIVO OPERATIVO	PROVINCIA	ACTUACIÓN / CENTRO	2025
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 NUEVAS ESTACIONES	HUELVA	COSTA OCCIDENTAL - ITV DE LEPE	800.992
			1.1.1. TOTAL NUEVAS ESTACIONES		800.992
		1.1.2. AMPLIACIONES Y REFORMAS			
			CADIZ	ALGECIRAS - reforma y ampliación	1.800.000
			SEVILLA	SEVILLA EL PINO - motos + urbanización	50.000
			1.1.2. TOTAL AMPLIACIONES Y REFORMAS		1.850.000
		1.1.3. REFORMAS DE ADECUACIÓN	JAEN	JAÉN - pérgolas	225.426
			UNIDADES MÓVILES	UNIDADES MÓVILES MIXTAS	225.000
			TODAS	EQUIPOS DE INSPECCIÓN EN ESTACIONES NUEVAS O REFORMADAS	234.098
				REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN (ANUAL)	262.484
				ACTUACIONES GENERALES	200.000
				EQUIPOS EXTRACCIÓN DE GASES LOCALIZADA	60.000
			METROLOGÍA	ACTUACIONES GENERALES	14.000
			1.1.3. REFORMAS DE ADECUACIÓN		1.221.008
		1.1.4. ACCIONES GLOBALES			
			TIC	APP-B2E	8.000
				INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES	2.120.000
			1.1.4.- TOTAL ACCIONES GLOBALES		2.128.000
		1.1 TOTAL CONSTRUIR O REFORMAR EN SECTOR ITV			6.000.000
	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	104.470.465
		1.2 TOTAL GESTIONAR SERVICIO ITV Y METROLOGÍA			104.470.465
	1. TOTAL REDEFINIR POLITICA INDUSTRIAL DE				110.470.465

Junta de Andalucía | 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 2023 DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A., (VEIASA)

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF 2023 – REAL 2023

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCION	PAIF 2023	REAL 2023	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	**121.517.617**	**123.257.438**	**1.739.821**
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucia.	0	0	
b) Ventas	0	0	
c) Prestacion de servicios.	121.517.617	123.257.438	1.739.821
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	**0**	**0**	**0**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0**	**477.708**	**477.708**
4. Aprovisionamiento	**-546.602**	**-372.959**	**173.643**
a) Consumo mercaderías	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-526.261	-345.752	180.509
c) Trabajos realizados por otras empresas	-20.341	-27.208	-6.867
5. Otros ingresos de explotación	**402.968**	**153.063**	**-249.905**
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	115.554	30.513	-85.041
b) Subvenciones y otras transferencias	287.414	122.550	-164.864
b.1) De la Junta de Andalucia	0	0	
b.2) De otros	287.414	122.550	-164.864
c) Transferencias de financiacion	0	0	
6. Gastos de personal	**-83.034.555**	**-82.980.218**	**54.337**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-63.612.211	-62.110.010	1.502.201
b) Cargas sociales	-19.422.344	-20.870.208	-1.447.864
c) Provisiones	0	0	
7. Otros gastos de explotación	**-12.313.396**	**-13.913.989**	**-1.600.593**
a) Servicios exteriores	-11.629.439	-13.137.272	-1.507.833
b) Tributos	-556.189	-735.022	-178.833
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	-13.218	-13.218
d) Otros gastos de gestión corriente	-127.768	-28.475	99.293
8. Amortización del inmovilizado	**-5.599.513**	**-5.089.883**	**509.630**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	**857.727**	**490.587**	**-367.140**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	857.727	448.845	-408.883
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	41.742	41.742
10. Excesos de provisiones	**0**	**483.315**	**483.315**
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	**0**	**-2.595**	**-2.595**
a) Deterioros y perdidas	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	-2.595	-2.595
Otros Resultados	**0**	**-9.822**	
12. Ingresos financieros	**0**	**508.769**	**508.769**
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	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	508.769	508.769
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	0	508.769	508.769
13. Gastos financieros	**-480.245**	**-409.693**	**70.552**
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-480.245	-409.693	70.552
c) Por actualizacion de provisiones	0	0	
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	**0**	**0**	**0**
15. Diferencias de cambio	**0**	**-71**	**-71**
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)		**-71**	
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	**0**	**0**	**0**
16.1 Resultado por enajenacion de instrumentos financieros (saldo acreedor)			**0**
16.2 Resultado por enajenacion de instrumentos financieros (saldo deudor)		**0**	
a) Deterioros y perdidas		0	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0
17. Impuestos sobre beneficios	**-5.195.568**	**-5.661.839**	**-466.271**
18. Ingresos y gastos extraordinarios	**0**	**0**	**0**
Resultado del ejercicio	15.608.433	16.929.810	1.321.377

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

TOTAL DESVIACIONES		**683.091**
Total desviaciones de Ingresos		**1.944.388**
Prestaciones de servicios	1.739.821	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	477.708	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-249.905	
Subvenciones y otras transferencias	-164.864	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-367.140	
Ingresos Financieros	508.769	
Total desviaciones de Gastos		**-1.261.297**
Aprovisionamiento	173.643	
Gastos de Personal	54.337	
Otros gastos de explotación	-1.600.593	
Amortización del inmovilizado	509.630	
Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-2.595	
Gastos financieros	70.552	
Impuestos sobre beneficios	-466.271	

Principales desviaciones de ingresos:

La principal desviación de este punto se centra en la partida de **prestación de servicios** que ha tenido un crecimiento neto de 1.739.821 euros. Esta circunstancia se debe a un aumento de la demanda, unida a una eficiente gestión de los recursos humanos (tanto del personal fijo como eventual), realizada por la compañía durante el ejercicio. La conjunción de ambos factores ha permitido que la cifra de negocio se vea incrementada en un 1,43% respecto a lo previsto.

Hay que reseñar la partida **trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado**. No se tuvo en consideración cuando se elaboró el presupuesto, si bien, la empresa ha decidido en 2023 activar los costes internamente generados en la mejora e implantación de nuevas aplicaciones informáticas, así como otros proyectos de importancia, suponiendo un total de 477.708 euros.

Destacamos los **ingresos financieros** que, como puede observarse, tampoco estaban previstos en el presupuesto, generándose una cifra neta de 508.769 euros. Este acontecimiento se ha debido a los cambios macroeconómicos producidos, inflación-subida tipo de interés, que ha permitido la remuneración de los saldos bancarios acreedores que VEIASA mantuvo durante el ejercicio 2023.

Principales desviaciones de gastos:

Las partidas relativas a **Otros gastos de explotación** se han ejecutado por un 12,9% más del valor presupuestado. El incremento neto ha sido de 1.600.593 euros y se debe a la subida de precio en varias partidas de suministros, (fundamentalmente la electricidad), unido al registro de facturas de años anteriores.

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 acrecentado en 466.271 euros respecto a lo previsto, lo que supone un 8,97% más de lo estimado.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	2023	Real 2023	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	**780.396**	**780.396**	**0**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	780.396	780.396	
b) Transferencias de Financiacion			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado) (1)	**6.796.604**	**5.357.198**	**-1.439.406**
a) De empresas del grupo	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	
c) De otras deudas	6.796.604	5.357.198	-1.439.406
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0		
3. Recursos Propios	**0**	**0**	**0**
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones			0
c) Enajenacion de inmovilizado	0	0	
d) Enajenacion de acciones propias	0	0	
TOTAL RECURSOS	7.577.000	6.137.594	-1.439.406
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	**2023**	**Real 2023**	**DESVIACIÓN**
1. Adquisiciones de inmovilizado	**7.577.000**	**5.707.024**	**-1.869.976**
I. Inmovilizado Intangible:	**720.000**	**673.190**	**-46.810**
1. Desarrollo		0	
2. Concesiones		0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0	
4. Fondo de comercio		0	
5. Aplicaciones informáticas	720.000	673.190	-46.810
6. Otro inmovilizado intangible		0	0
II. Inmovilizado Material	**6.857.000**	**5.033.834**	**-1.823.166**
1.Terrenos y construcciones.	2.619.284	0	-2.619.284
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.015.206	648.685	-366.521
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.222.510	4.385.149	1.162.639
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
1. Instrumentos de patrimonio			
2.Creditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Creditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.		0	
2. Cancelaciones de deuda	**0**	**-349.826**	**-349.826**
a) De proveedores de inmovilizado y otros		-349.826	-349.826
b) De otras deudas			0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	**0**	**0**	**0**
TOTAL DOTACIONES	7.577.000	5.357.198	-2.219.802

(1) A efectos de los modelos establecidos en la Guía PAIF, cuando nos referimos a endeudamiento debe interpretarse que VEIASA, como Sociedad Mercantil, financia sus inversiones con sus propios beneficios de explotación.

Principales desviaciones:

Inversiones

	Previsión 2023 (en euros)	Real 2023 (euros)	Diferencia
Inmovilizado	7.577.000	5.707.024	1.869.976

Durante el ejercicio 2023 se han acometido la mayoría de las inversiones previstas en el PAIF 2023. Entre otras actuaciones destacamos, la reforma de la Estación ITV de Almería-La Cepa (con finalización en 2024), reforma de la línea de motos en la ITV de Sevilla, reformas de adecuación en la Estación ITV de Tres Caminos y San Juan del Puerto. Así como, otras acciones globales como, las medidas de eficiencia energética, cabinas acústicas, o reformas en cubiertas y pérgolas de distintas estaciones de ITV.

La diferencia de 1.869.976 euros se debe a dos circunstancias, las reformas de las estaciones de Algeciras y Lepe no se han comenzado en 2023, como estaba previsto. Éstas darán su inicio en 2024.

Endeudamiento y Cancelación de deuda

Primeramente, debemos aclarar que a efectos de los modelos establecidos en la Guía PAIF, cuando nos referimos a endeudamiento debe interpretarse que VEIASA, como Sociedad Mercantil, financia sus inversiones con sus propios beneficios de explotación.

La **financiación propia** real, para adquisición de inmovilizado, ha quedado cuantificado en 2023 en una cantidad de 5.357.198 euros. Esto supone una variación en términos absolutos de 1.439.406 euros menos de lo previsto, todo ello en consonancia con las inversiones que no han podido comenzarse en 2023.

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 349.826 euros.

Junta de Andalucía | Consejería de Industria, Energía y Minas | Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A.

SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

EMPRESA:	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.				
			PAIF 2023	REAL 2023	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS	VARIACIÓN IMPORTE EUROS
1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	7.577.000	5.707.024	-1.869.976
2	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	96.374.798	97.701.763	1.326.965

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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**93.118.821,00**	**92.444.175,00**
I. Inmovilizado intangible.	2.228.796,00	2.521.098,00
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.	1.078.038,00	1.219.421,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	1.150.758,00	1.301.677,00
II. Inmovilizado material.	90.461.268,00	89.428.432,00
1. Terrenos y construcciones.	77.630.039,00	76.743.702,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	9.761.245,00	9.649.797,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	3.069.984,00	3.034.933,00
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.	276.481,00	276.481,00
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.	276.481,00	276.481,00
VI. Activos por impuesto diferido.	152.276,00	218.164,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**17.253.312,00**	**22.827.587,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	186.549,00	186.549,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	186.549,00	186.549,00
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.	426.044,00	420.133,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	415.730,00	409.819,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	10.314,00	10.314,00
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.	1.206.368,00	1.206.368,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	5.585,00	5.585,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.200.783,00	1.200.783,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	538.097,00	538.097,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	14.896.254,00	20.476.440,00
1. Tesorería.	14.896.254,00	20.476.440,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**110.372.133,00**	**115.271.762,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**83.784.572,00**	**83.259.949,00**
A-1) Fondos propios.	78.803.819,00	77.700.372,00
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.	63.347.546,00	63.347.546,00
1. Legal y estatutarias.	961.619,00	961.619,00
2. Otras reservas.	62.385.927,00	62.385.927,00
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.	10.648.176,00	9.544.729,00
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.	4.980.753,00	5.559.577,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	4.972.176,00	5.547.325,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.577,00	12.252,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**3.323.336,00**	**3.719.807,00**
I. Provisiones a largo plazo	631.498,00	631.498,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	350.113,00	350.113,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	281.385,00	281.385,00
II. Deudas a largo plazo.	355.107,00	355.107,00
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	355.107,00	355.107,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.336.731,00	2.733.202,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**23.264.225,00**	**28.292.006,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	1.069.889,00	1.069.889,00
III. Deudas a corto plazo.	7.384.328,00	13.084.728,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	7.384.328,00	13.084.728,00
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.	14.810.008,00	14.137.389,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	2.089.254,00	2.059.989,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	3.718.582,00	3.718.521,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	3.679.788,00	3.261.861,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.322.384,00	5.097.018,00
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)	**110.372.133,00**	**115.271.762,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**21.244.004,00**	**18.247.019,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**14.190.322,00**	**12.719.061,00**
2. Ajustes del resultado.	**4.455.585,00**	**4.377.296,00**
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 (+).	5.259.465,00	5.230.224,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-771.765,00	-814.938,00
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 (-).	-438.130,00	-438.130,00
J) Gastos financieros (+).	406.015,00	400.140,00
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.	**6.108.130,00**	**4.287.005,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	415.730,00	409.819,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	5.692.400,00	3.877.186,00
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.	**-3.510.033,00**	**-3.136.343,00**
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 (-).	-406.015,00	-400.140,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	438.130,00	438.130,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-3.542.148,00	-3.174.333,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**21.244.004,00**	**18.247.019,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6.000.000,00**	**-5.321.398,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-6.000.000,00**	**-5.321.398,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-8.000,00	-1.240.150,00
c) Inmovilizado material.	-5.992.000,00	-4.081.248,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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)	**-6.000.000,00**	**-5.321.398,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-20.824.190,00**	**-9.607.854,00**
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 Andaucía.	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.	**-5.279.461,00**	**-1.107.854,00**
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	-5.279.461,00	-1.107.854,00
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 (-).	-5.279.461,00	-1.107.854,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	**-15.544.729,00**	**-8.500.000,00**
a) Dividendos (-).	-15.544.729,00	-8.500.000,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	**-20.824.190,00**	**-9.607.854,00**
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)	**-5.580.186,00**	**3.317.767,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**20.476.440,00**	**17.158.672,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**14.896.254,00**	**20.476.440,00**

Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**92.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	55.000,00
b) Ventas	32.000,00
c) Prestaciones de servicios	5.000,00
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	**843.720,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	843.720,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**3.166.720,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	20.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	20.000,00
c) Transferencias de financiación	3.144.720,00
6. Gastos de Personal	**1.645.000,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.247.060,00
b) Cargas sociales	397.940,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**770.000,00**
a) Servicios exteriores	768.000,00
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	**250.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**250.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	190.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	60.000,00
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

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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**145.450,00**
I. Inmovilizado Intangible:	95.450,00
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	95.450,00
II. Inmovilizado Material:	50.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	50.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**145.450,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**145.450,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	95.450,00
b) Transferencias de Financiación	50.000,00
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	**145.450,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
0100010000 G/11A/44484/00 01	3.144.720,00	3.144.720,00	3.144.720,00
Total (C)	3.144.720,00	3.144.720,00	3.144.720,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta perdidas y ganancias del ejercicio	3.144.720,00	3.144.720,00	3.144.720,00
Total (D)	3.144.720,00	3.144.720,00	3.144.720,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0100010000 G/11A/74484/00 01 2018000132	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total (C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Para adquisiciÂ¢n de inmovilizado en el ejercicio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total (D)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
0100170000 G/11A/74400/00 A411BB16D3 2024000222	95.450,00	55.410,00	55.410,00
Total (C)	95.450,00	55.410,00	55.410,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Banco de Datos de Ciencias Sociales CENTRA	95.450,00	55.410,00	55.410,00
Total (D)	95.450,00	55.410,00	55.410,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	55.000,00	0,00	0,00
1832010000 G/32F/22842/00 01	20.000,00	0,00	0,00
1800010000 G/31T/22842/00 01	35.000,00	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)	55.000,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	55.000,00	0,00	0,00
Estudio Juventud en AndalucÂ¡a - IAJ	20.000,00	0,00	0,00
Informe violencia g?nero AndalucÂ¡a - ConsejerÂ¡a de Igualdad	35.000,00	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)	55.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025005801	INVERSIONES INFORMATICAS	01	01	25-27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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
2025005802	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	17	A411BB16D3	25-28	95.450,00	55.410,00	55.410,00	55.410,00	95.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**145.450,00**	**105.410,00**	**105.410,00**	**55.410,00**	**145.450,00**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		3.404.170,00	0	3.404.170,00	3.404.170,00	0	3.404.170,00	3.404.170,00	0	3.404.170,00
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	646.657,00	35	18.475,91	646.657,00	35	18.475,91	646.657,00	35	18.475,91
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	2.226.857,00	135.100	16,48	2.226.857,00	135.100	16,48	2.226.857,00	135.100	16,48
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	Num. unidades	162.828,00	116	1.403,69	162.828,00	116	1.403,69	162.828,00	116	1.403,69
1.4	Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G)	Num. unidades	367.828,00	200	1.839,14	367.828,00	200	1.839,14	367.828,00	200	1.839,14
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**3.404.170,00**			**3.404.170,00**			**3.404.170,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	646.657,00	35,00	646.657,00	35,00	646.657,00	35,00
TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente					**646.657,00**		**646.657,00**		**646.657,00**	
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.1	Gestion de estudios de investigacion	Num. encuestas	676.883,00	30.000,00	676.883,00	30.000,00	676.883,00	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)	51.934,00	400,00	51.934,00	400,00	51.934,00	400,00
				Num. asistentes (M)	51.934,00	400,00	51.934,00	400,00	51.934,00	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	193.530,00	3.300,00	193.530,00	3.300,00	193.530,00	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)	387.013,00	4.600,00	387.013,00	4.600,00	387.013,00	4.600,00
				Num. asistentes (M)	436.418,00	5.500,00	436.418,00	5.500,00	436.418,00	5.500,00
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	1.2.5	Gestion de actividades MAA	Num. asistentes (H)	56.569,00	3.100,00	56.569,00	3.100,00	56.569,00	3.100,00
				Num. asistentes (M)	56.569,00	3.700,00	56.569,00	3.700,00	56.569,00	3.700,00
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	78.483,00	60.000,00	78.483,00	60.000,00	78.483,00	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)	45.881,00	200,00	45.881,00	200,00	45.881,00	200,00
				Num. asistentes (M)	45.881,00	200,00	45.881,00	200,00	45.881,00	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	145.763,00	23.700,00	145.763,00	23.700,00	145.763,00	23.700,00
TOTAL OBJ. 1.2 F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif					**2.226.858,00**		**2.226.858,00**		**2.226.858,00**	
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	1.3.1	Formacion en metodologias investigacion social (G)	Num. hombres formados	65.131,00	46,00	65.131,00	46,00	65.131,00	46,00
				Num. mujeres formadas	97.696,00	70,00	97.696,00	70,00	97.696,00	70,00
TOTAL OBJ. 1.3 Formar metodologias investig. social persp. genero (G)					**162.827,00**		**162.827,00**		**162.827,00**	
1.4	Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G)	1.4.1	Participacion Convocatoria Proyectos Investigacion (G)	Num. investigadoras	183.914,00	101,00	183.914,00	101,00	183.914,00	101,00
				Num. investigadores	183.914,00	99,00	183.914,00	99,00	183.914,00	99,00
TOTAL OBJ. 1.4 Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G)					**367.828,00**		**367.828,00**		**367.828,00**	
Totales					**3.404.170,00**		**3.404.170,00**		**3.404.170,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	SUBDIRECTOR/A	1. INDEFINIDO	SUBDIRECTOR/A	0	0	0	2	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
		Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A			**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
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**	**2**	**12**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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**
		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**	**3**	**35**
TOTAL					**15**	**17**	**32**	**3**	**35**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P	
PREVISIÓN	

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.

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".

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Aprovisionamientos

Recogen los gastos derivados del cumplimiento de los fines propios de la Fundación.

Investigación

El desglose de los 685.000,00 euros de este capítulo se dedican 205.000,00 euros a la realización de estudios de opinión que recogen las 4 encuestas del Barómetro Andaluz, Estudios cuantitativos y cualitativos, la suscripción a paneles y otros servicios de consultoría. Estudios sobre la realidad social de Andalucía con 130.000,00 euros, donde se analizará la relación entre la ciudadanía andaluza y la Unión Europea, así como la Identidad de Andalucía, la Juventud en Andalucía y el Informe Anual de Violencia de Género. Las actividades propias de investigación con 25.000,00 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 actual que finaliza en mayo de 2025, junto con una nueva convocatoria que está prevista en 2024, con 230.000 euros y actividades de transferencia de los resultados de los mismos. Los cursos de especialización con 25.000,00 euros, con 6 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.

Museo e Historia

El presupuesto de 158.720,00 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 (15.000,00 euros) con ciclos de webinar y los talleres de historia. Finalmente, el centro documental (2.720,00 euros) y las actividades de difusión de publicaciones (1.000,00 euros).

Gastos de personal

Los gastos de sueldos y salarios (1. 247.060,00euros) y las cargas sociales (397.940,00euros) ascienden a 1.645.000,00 euros, siendo el reparto de la plantilla de efectivos de personal para 2025 el siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	**Total Gastos de Personal**
Plantilla de efectivos de personal	1. 247.060,00	397.940,00	**1.645.000,00**
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. 247.060,00**	**397.940,00**	**1.645.000,00**

La evolución de la plantilla media de efectivos de personal desde 2023 a 2025 quedaría:

	2023	**2024**	**2025**
Plantilla de efectivos de personal	30,67	33,00	35,00

En 2024, tenemos 32 efectivos y 1 baja por excedencia forzosa (B.63) con reserva de puesto de un Personal Técnico B.2 en contratación. El importe se ha visto incrementado debido a la subida salarial de 2024, al coste del puesto de excedencia forzosa debido a su posible incorporación en 2025 y por la contratación de dos personas para dos nuevas subdirecciones creadas por ser esenciales para la buena ejecución de las nuevas competencias de la Fundación: la gestión de encargos, estudios y proyectos europeos y los estudios de ecosistemas digitales y bases de datos.

Otros gastos de explotación

El presupuesto global de gastos de explotación para 2025 es de 770.000,00 euros, donde se recoge el conjunto de gastos correspondientes a los suministros por 226.000,00 euros, mantenimientos con 461.000,00 euros y otros suministros (asesoramiento laboral y jurídico, PRL, cuotas de entidades y otros) con 83.000,00 euros. Este capítulo se incrementa un 2,67% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a los importes del nuevo Acuerdo Marco de seguridad y el incremento de los suministros y mantenimientos informáticos.

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 Juventud en Andalucí*a – Instituto Andaluz de la Juventud y el *Informe Anual de Violencia de Género* - Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad), por importe de 55.000,00 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 37.000,00 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 deducciones de la seguridad social, con un importe de 22.000,00 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 2025 asciende a 3.144.720,00 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2025 las inversiones ascienden a 145.450,00 euros. Los 50.000,00 euros de la transferencia de financiación de capital se destinarán a inversiones tecnológicas (equipos para procesos de información). Por otra parte, se han destinado 95.450,00 euros para el Banco de Datos de Ciencias Sociales Centra, proyecto financiado con Fondos FEDER, donde se darán los primeros pasos en las bases del 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		3.404.170		
1.1	Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente	Num. unidades	646.657	35,00	18.475,91
1.2	F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif	Num. actuaciones	2.226.857	135.100,00	16,48
1.3	Formar metodologias investig. social persp. genero (G)	Num. unidades	162.828	116,00	1.403,69
1.4	Promover participación equilibrada investigadores(G)	Num. unidades	367.828	200,00	1.839,14

La descripción de los proyectos asociados a cada objetivo operativo previsto para el ejercicio 2025 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 646.657,00 euros. El indicador para este objetivo, que es el número de efectivos, queda fijado en 35.

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).

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).

1.2.4 Gestión del Museo de la Autonomía. Durante el 2025 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 (4.600 hombres; 5.500 mujeres), consolidando el índice de satisfacción de las personas que visiten el Museo de la Autonomía de Andalucía.

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 (3.100 hombres; 3.700 mujeres).

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.

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).

1.2.8 Gestión de publicaciones históricas y AH. Se ha establecido como indicador de estas el número de publicaciones editadas en papel y las ediciones digitales (23.700).

En cumplimiento con lo establecido en la Orden de 24 de mayo de 2024, por la que se dictan normas de elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2025, se incluyen dos **objetivos en materia de género** orientados a corregir los desequilibrios en esta materia.

1.3 Formar en metodologías de investigación social con perspectiva de género

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).

1.4 Promover una participación equilibrada de investigadores

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).

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.

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".

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La liquidación del presupuesto se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023, donde se establece que las fundaciones del sector público andaluz de la Junta de Andalucía remitirán a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea un presupuesto de explotación y otro de capital, así como una memoria explicativa de su contenido.

Importe neto de cifra de negocios

En el epígrafe 1 "Importe neto de cifra de negocios" se recogen tanto los ingresos propios por encargos a medio propio, las ventas de publicaciones, principalmente la revista "Andalucía en la Historia", como los cursos de especialización.

El desglose del apartado de "Ventas" corresponden a la venta de publicaciones por importe de 19.888,94 euros, que sumados a los 8.769,00 euros de las matrículas de los cursos de especialización hacen un total de 28.657,94 euros. Los ingresos ejecutados por encargos a medio propio personificado ascienden a 168.011,62 euros, de los cuales 56.005,00 euros han sido para la realización del "Estudio de la Comunidad Universitaria de Andalucía, en el marco de la elaboración de la Estrategia Universitaria para Andalucía 2023 – 2027", 32.053,00 euros corresponden a la realización del "Estudio sobre el reto demográfico y elaboración de una propuesta de estrategia frente al desafío demográfico", 14.353,50 euros para la elaboración y coordinación del "Informe anual en materia de violencia de género de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2022 – 2023", 23.346,00 euros pertenecen a la realización del "Estudio sobre le grado de conocimiento y opinión de la sociedad andaluza sobre cooperación internacional al desarrollo", 3.485,12 euros para el "Estudio sobre la percepción de la ciudadanía de los centros residenciales para personas mayores y de los centros para personas con discapacidad en Andalucía", 33.808,00 euros para el estudios sobre los "Servicios de análisis y estudio sobre la realidad familiar en Andalucía, así como la elaboración del informe de diagnóstico de la futura Ley de Familias de Andalucía" y por último, 4.961,00 euros para el "Estudio sobre el papel de la mujer en Andalucía". Todo ello supone una ejecución de 196.669,56 euros (80,93%).

Aprovisionamientos

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 los programas de Investigación y Museo e Historia, llegando a una cifra de 971.826,08 euros de ejecución (90,53%).

Otros Ingresos de la Fundación

En el epígrafe 5 "Otros ingresos de explotación" se recogen los ingresos propios por las actividades, las deducciones a la Seguridad Social y el conjunto de transferencias de financiación de explotación recibidas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de ejercicio y las subvenciones traspasadas al resultado de ejercicios anteriores.

A 31 de diciembre de 2023 se ha ejecutado el 100,28%, del importe previsto para el ejercicio de 15.000,00 euros, pues se han ejecutado 132,58 euros de ingresos accesorios y las deducciones han ascendido a 22.987,93 euros y en cuanto a los ingresos por transferencias de financiación de explotación se han recibido 2.932.418,00 euros el importe previsto.

Gastos de personal

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 1.365.942,62 euros, el 98,48% sobre lo presupuestado inicialmente para este capítulo de 1.387.000,00 euros, al contar desde el 1 de enero de 2023 con 32 de los 33 recursos de la plantilla de la Fundación.

Otros gastos de explotación

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 se ha ejecutado un 115,82% sobre el presupuesto asignado, ascendiendo a 845.468,56 euros sobre los 730.000,00 presupuestados, debido fundamentalmente al fuerte incremento de consumo eléctrico, mantenimientos informáticos, los gastos de seguridad y limpieza.

Amortizaciones

El importe previsto para este capítulo es de 250.000,00 euros, correspondiente a las amortizaciones de los bienes de inversión. A 31 de diciembre, se ha imputado 223.663,61 euros (89,47%) como pérdida de valor de los activos materiales de cada ejercicio, como queda recogido en el apartado 8 del presupuesto de explotación.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

El importe previsto en 2023 para las amortizaciones de los bienes de inversión es de 250.000,00 euros. Al 31 de diciembre, se ha imputado un importe de 205.406,04 euros (82,16%) 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 2023 las inversiones han ascendido a 123.620,54 euros, destinándose 55.592,34 euros a la primera fase del proyecto de renovación de servidores, un importe de 20.675,27 euros para la adquisición de nuevas inversiones tecnológicas (EPI) y 2.468,40 euros a equipos audiovisuales. Se ha continuado con la de implementación del sistema ERP de gestión y control económico financiero en entorno SAP, que han supuesto una inversión que ha ascendido a 44.524,53 euros.

Por otra parte, las obras de adecuación, a la normativa vigente de accesibilidad en la sede de calle Bailén, con un importe previsto de inversión de 111.397,00 euros, de los cuales 92.064,00 euros se enmarcan en el Proyecto "Junta + Accesible", se ha visto retrasada su ejecución al año 2024 debido a retraso en la gestión de alta del subproyecto por parte del Ministerio de Igualdad.

OBJETIVOS Y PROYECTOS

La liquidación de los proyectos asociados a cada objetivo operativo en el ejercicio 2023 se detalla a continuación:

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

El número de recursos a 31 de septiembre es de 32,00 una vez incorporadas las dos plazas que se cubrieron en los procesos selectivos de 2022.

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. A 31 de diciembre de 2023 se han un total de 25.700 encuestas distribuidas en 4 oleadas del Barómetro Andaluz con un total de 14.400 encuestas. Asimismo, se han realizado diversos estudios demoscópicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza a través de un total de 11.300 encuestas. De estas últimas, 2.800 corresponden a encuestas sobre procesos electorales, 1.200 corresponden a la "Encuesta sobre Identidad de Andalucía", 1.200 para el "informe sobre la situación de las Universidades Andaluzas", 1.500 de la "encuesta sobre el grado de conocimiento y opinión sobre Cooperación para el Desarrollo", 3.000 corresponden a la encuesta sobre Familia en Andalucía, 1200 pertenecen a la "Encuesta sobre los andaluces ante la COVID-19. Escenarios post-pandémicos. Actualización de marzo 2023 y sobre temas de actualidad debates medio ambientales en abril de 2023" y finalmente, 400 corresponden al "Estudio sobre la Descodificación de la Agenda de las Emociones en Andalucía".

1.2.2 Gestión de actividades investigadoras. La estimación de asistentes era de (3.000). En el año 2023, los datos de ejecución han sido de 652 asistentes, de los cuales 352 son hombres (53,99%) y 300 mujeres (46,01%). La diferencia se ha debido al no poder controlar la asistencia en las actividades realizadas fuera de la sede de la Fundación.

1.2.3 Gestión de publicaciones de investigación. En el transcurso del 2023, para el área de Investigación, se ha editado el informe "Opiniones y actitudes sobre la inmigración en Andalucía, 2021" y un nuevo número de la Revista Centra de Ciencias Sociales con una impresión contenida en formato papel, y una edición digital, destinadas ambas a un público altamente especializado. En el apartado de publicaciones digitales sobre ciencias sociales, las ediciones más relevantes han sido las cuatro ediciones trimestrales del Barómetro Andaluz, así como la publicación de un informe sobre inmigración. y una nueva colección que ve la luz, la colección Enfoques, con el título "La década del cambio en Andalucía". El número de publicaciones asciende a 1.850.

1.2.4 Gestión del Museo de la Autonomía. El número de asistentes a 31 de diciembre al Museo de la Autonomía de Andalucía ha sido de 9.709, de los cuales 5.319 fueron mujeres (54,78%) y de 4.390 hombres (45,22%).

1.2.5 Gestión de actividades MAA. El número de asistentes a 31 de diciembre al Museo de la Autonomía de Andalucía por la realización de otras actividades desarrolladas en las instalaciones del Museo o de forma virtual y que no entran dentro de las museísticas ha sido de 2.585, de los cuales 1.327 fueron mujeres (51,33%) y de 1.258 hombres (48,67%).

1.2.6 Gestión del Centro de Documental. Se han digitalizado un total de 6.000 páginas de los Talleres de Cultura Andaluza, así como de otros documentos que forman parte del centro documental.

1.2.7 Gestión de actividades de difusión histórica. El número de asistentes a las actividades relacionadas con temas históricos a 31 de diciembre ha sido de 876, de los cuales 454 fueron mujeres (51,83%) y de 422 hombres (48,17%).

1.2.8 Gestión de publicaciones históricas y AH. Durante el año 2023, para el área de Historia, la labor fundamental ha sido la edición de los números 78, 79, 80 y 81 de la revista Andalucía en la Historia, que mantiene su tirada habitual de 5.500 ejemplares por número (22.000).

En cumplimiento con lo establecido en la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas de elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023, se incluyen dos **objetivos en materia de género** orientados a corregir los desequilibrios en esta materia.

1.3 Formar en metodologías de investigación social con perspectiva de género

1.3.1 Formación en materia de metodologías de investigación social (G). La estimación de alumnos era de (400). Sin embargo, los cursos de especialización en 2023 no dieron comienzo hasta mayo, lo que unido a una licencia por conciliación familiar de la persona que coordina la elaboración de los programas durante cuatro meses, ha producido que la ejecución a 31 de diciembre ha sido de (80), de los cuales 35 eran hombres (43,45%) y 45 mujeres (56,25%).

1.4 Promover una participación equilibrada de investigadores

1.4.1 Participación en Convocatoria de Proyectos de Investigación (G). La XII convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación ha sido resuelta en febrero de 2023, a través de Resolución del Director Gerente, con la concesión de 21 proyectos que vinculan a 192 investigadores de diferentes universidades nacionales e internacionales. La distribución por género es 102 mujeres y 90 hombres.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**13.939.787,00**	**14.037.379,00**
I. Inmovilizado intangible.	217.145,00	235.569,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	2.360,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	63.335,00	55.046,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	151.450,00	180.523,00
II. Inmovilizado material.	13.718.560,00	13.799.639,00
1. Terrenos y construcciones.	11.324.137,00	11.393.042,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	106.243,00	175.599,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	2.288.180,00	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.	4.082,00	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.	4.082,00	2.171,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**266.663,00**	**344.018,00**
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	204.663,00	282.018,00
1. Tesorería.	204.663,00	282.018,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**14.206.450,00**	**14.381.397,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**13.685.626,00**	**13.543.070,00**
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.	13.594.230,00	13.451.674,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	13.594.230,00	13.451.674,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**170.283,00**	**215.169,00**
I. Provisiones a largo plazo	75.379,00	120.265,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	75.379,00	120.265,00
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	**350.541,00**	**623.158,00**
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	350.541,00	623.158,00
1. Proveedores	58.520,00	250.280,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	217.021,00	175.920,00
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.	75.000,00	196.958,00
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)	**14.206.450,00**	**14.381.397,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-317.503,00**	**275.289,00**
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. (-)	250.000,00	200.000,00
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 (+/-).	-250.000,00	-200.000,00
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.	**-317.503,00**	**275.289,00**
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 (+/-).	-272.617,00	305.468,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-44.886,00	-30.179,00
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)	**-317.503,00**	**275.289,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-152.408,00**	**-292.819,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-173.487,00**	**-353.523,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-171.576,00	-353.523,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. M.P
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
e) Otros activos financieros.	-1.911,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**21.079,00**	**60.704,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	21.079,00	60.704,00
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)	**-152.408,00**	**-292.819,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**392.556,00**	**0,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**392.556,00**	**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.	392.556,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	392.556,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	392.556,00	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)	**392.556,00**	**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)	**-77.355,00**	**-17.530,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**282.018,00**	**299.548,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**204.663,00**	**282.018,00**

F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**1.579.502,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.579.502,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	**-51.399,00**
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	**255.232,00**
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	255.232,00
6. Gastos de Personal	**1.526.075,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.136.864,00
b) Cargas sociales	389.211,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**255.154,00**
a) Servicios exteriores	255.154,00
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	**2.106,00**
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

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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**

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1000010000 G/12S/44450/00 01	255.232,00	255.232,00	255.232,00
Total (C)	255.232,00	255.232,00	255.232,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
EQUILIBRAR CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	255.232,00	255.232,00	255.232,00
Total (D)	255.232,00	255.232,00	255.232,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.579.502,00	1.579.502,00	1.579.502,00
1000010000 G/61E/22840/00 01	430.211,00	430.211,00	430.211,00
1000010000 G/61E/22840/00 01	153.457,00	153.457,00	153.457,00
1000010000 G/61E/22840/00 01	151.856,00	151.856,00	151.856,00
3000010000 G/01A/22840/00 01	85.445,00	85.445,00	85.445,00
1000010000 G/61L/22840/00 01	758.533,00	758.533,00	758.533,00
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)	1.579.502,00	1.579.502,00	1.579.502,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.579.502,00	1.579.502,00	1.579.502,00
ESTUDIOS SECTOR PUBLICO COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCÍA	430.211,00	430.211,00	430.211,00
CONTROL FINANCIERO DE FONDOS EUROPEOS Y SUBVENCIONES	153.457,00	153.457,00	153.457,00
VALIDACION COSTES SIMPLIFICADOS, MODULOS E INDICADORES	151.856,00	151.856,00	151.856,00
ANALISIS, SEGUIMIENTO CONTROL ENDEUDAMIENTO CCA	85.445,00	85.445,00	85.445,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS A HACIENDA PCA DE C.AUTONOMA	758.533,00	758.533,00	758.533,00
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)	1.579.502,00	1.579.502,00	1.579.502,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 evaluacion politicas pptarias		418.029,00	329	1.270,60	418.029,00	329	1.270,60	418.029,00	329	1.270,60
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	Nºinformes	373.177,00	276	1.352,09	373.177,00	276	1.352,09	373.177,00	276	1.352,09
1.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	Nºinformes	44.852,00	53	846,26	44.852,00	53	846,26	44.852,00	53	846,26
2	Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia		165.345,00	190	870,24	165.345,00	190	870,24	165.345,00	190	870,24
2.1	Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas	Nºinformes	165.345,00	190	870,24	165.345,00	190	870,24	165.345,00	190	870,24
3	Integrar genero, cambio climatico e IAF en Presupuesto		145.843,00	178	819,34	145.843,00	178	819,34	145.843,00	178	819,34
3.1	Contribuir integracion dimensiones transversales Ppto. (G)	Nºinformes	76.156,00	159	478,97	76.156,00	159	478,97	76.156,00	159	478,97
3.2	Apoyar realizacion analisis mejora document. Ppto. (G)	Nºinformes	58.723,00	14	4.194,50	58.723,00	14	4.194,50	58.723,00	14	4.194,50
3.3	Contribuir conocimiento ambitos transversales Ppto. (G)	Nºinformes	10.964,00	5	2.192,80	10.964,00	5	2.192,80	10.964,00	5	2.192,80
4	Avanzar en la mejora de la actividad de control pco.		708.560,00	40.358	17,56	708.560,00	40.358	17,56	708.560,00	40.358	17,56
4.1	Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación	Nºactuaciones	128.456,00	29.798	4,31	128.456,00	29.798	4,31	128.456,00	29.798	4,31
4.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	Nºactuaciones	16.575,00	252	65,77	16.575,00	252	65,77	16.575,00	252	65,77
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	Nºactuaciones	269.344,00	10.281	26,20	269.344,00	10.281	26,20	269.344,00	10.281	26,20
4.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	Nºactuaciones	294.185,00	27	10.895,74	294.185,00	27	10.895,74	294.185,00	27	10.895,74
5	Maximizar eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto		82.525,00	658	125,42	82.525,00	658	125,42	82.525,00	658	125,42
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	Nºactuaciones	22.282,00	38	586,37	22.282,00	38	586,37	22.282,00	38	586,37
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	Nºactuaciones	9.904,00	284	34,87	9.904,00	284	34,87	9.904,00	284	34,87
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºactuaciones	34.661,00	312	111,09	34.661,00	312	111,09	34.661,00	312	111,09
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	Nºactuaciones	15.678,00	24	653,25	15.678,00	24	653,25	15.678,00	24	653,25
6	Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA		260.927,00	15	17.395,13	260.927,00	15	17.395,13	260.927,00	15	17.395,13
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	Nºactuaciones	260.927,00	15	17.395,13	260.927,00	15	17.395,13	260.927,00	15	17.395,13
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**1.781.229,00**			**1.781.229,00**			**1.781.229,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	226.709,00	216,00	226.709,00	216,00	226.709,00	216,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.2	Contextualizacion de informacion economico-financiera CA	Nºinformes	4.894,00	4,00	4.894,00	4,00	4.894,00	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	12.956,00	18,00	12.956,00	18,00	12.956,00	18,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.4	Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto	Nºinformes	128.036,00	35,00	128.036,00	35,00	128.036,00	35,00
1.1	Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.	1.1.5	Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada.	Nºinformes	582,00	3,00	582,00	3,00	582,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.					**373.177,00**		**373.177,00**		**373.177,00**	
1.2	Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica	1.2.1	Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia	Nºinformes	44.852,00	53,00	44.852,00	53,00	44.852,00	53,00
TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica					**44.852,00**		**44.852,00**		**44.852,00**	
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	165.345,00	190,00	165.345,00	190,00	165.345,00	190,00
TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas					**165.345,00**		**165.345,00**		**165.345,00**	
3.1	Elaboracion metodologias e informes dimensiones Presupuesto	3.1.1	Elaboracion metodologias e informes dimensiones Presupuesto	Nºinformes	71.568,00	153,00	71.568,00	153,00	71.568,00	153,00
3.1	Analisis normativa y documentacion dimensiones transversales	3.1.2	Analisis normativa y documentacion dimensiones transversales	Nºinformes	4.588,00	6,00	4.588,00	6,00	4.588,00	6,00
TOTAL OBJ. 3.1 Analisis normativa y documentacion dimensiones transversales					**4.588,00**		**4.588,00**		**4.588,00**	
3.2	Elaboracion metodologias analisis e informes recomendaciones	3.2.1	Elaboracion metodologias analisis e informes recomendaciones	Nºinformes	58.723,00	14,00	58.723,00	14,00	58.723,00	14,00
TOTAL OBJ. 3.2 Elaboracion metodologias analisis e informes recomendaciones					**58.723,00**		**58.723,00**		**58.723,00**	
3.3	Realizacion de acciones de difusion y asesoramiento	3.3.1	Realizacion de acciones de difusion y asesoramiento	Nºinformes	10.964,00	5,00	10.964,00	5,00	10.964,00	5,00
TOTAL OBJ. 3.3 Realizacion de acciones de difusion y asesoramiento					**10.964,00**		**10.964,00**		**10.964,00**	
4.1	Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación	4.1.1	Consolidacion información contable entes instrumentales	Nºprocesos consolidados	99.450,00	26.249,00	99.450,00	26.249,00	99.450,00	26.249,00
4.1	Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación	4.1.2	Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr.	Nºanalisis e informes	29.006,00	3.549,00	29.006,00	3.549,00	29.006,00	3.549,00
TOTAL OBJ. 4.1 Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación					**128.456,00**		**128.456,00**		**128.456,00**	
4.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	4.2.1	Diseño y actualizacion tareas en CI	Nºactuaciones	8.288,00	12,00	8.288,00	12,00	8.288,00	12,00
4.2	Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion	4.2.2	Resolucion de incidencias en NAOS	Nºconsultas atendidas	8.288,00	240,00	8.288,00	240,00	8.288,00	240,00
TOTAL OBJ. 4.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion					**16.576,00**		**16.576,00**		**16.576,00**	
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	4.3.1	Tareas de control financiero	Nºactuaciones	45.581,00	225,00	45.581,00	225,00	45.581,00	225,00
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	4.3.2	Calculos capacidad o necesidad financiacion	Nºanual calculos	111.881,00	1.215,00	111.881,00	1.215,00	111.881,00	1.215,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
4.3	Asistir al seguimiento de actividades de control interno	4.3.3	Analisis info economica fra entes instrumentales	Nºanalisis	111.881,00	8.841,00	111.881,00	8.841,00	111.881,00	8.841,00
TOTAL OBJ. 4.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno					**269.343,00**		**269.343,00**		**269.343,00**	
4.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	4.4.1	Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones	Nºcontroles	148.200,00	15,00	148.200,00	15,00	148.200,00	15,00
4.4	Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.	4.4.2	Validacion metodologias coste simplif.,modulos e indicadores	Nºcontroles	145.985,00	12,00	145.985,00	12,00	145.985,00	12,00
TOTAL OBJ. 4.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.					**294.185,00**		**294.185,00**		**294.185,00**	
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.1	Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA	Nºinformes	12.379,00	13,00	12.379,00	13,00	12.379,00	13,00
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.2	Consolidacion datos sector cosolidable CIMCA	Nºinformes	4.126,00	13,00	4.126,00	13,00	4.126,00	13,00
5.1	Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros	5.1.3	Apoyo a la rendicion de inf. requerida por admon general	Nºinformes	5.777,00	12,00	5.777,00	12,00	5.777,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.1 Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros					**22.282,00**		**22.282,00**		**22.282,00**	
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.1	Elaboracion informes datos mercado gestión activa endeudto.	Nºinformes	2.476,00	260,00	2.476,00	260,00	2.476,00	260,00
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.2	Simulacion impacto nuevas operaciones	Nºinformes	2.476,00	12,00	2.476,00	12,00	2.476,00	12,00
5.2	Apoyar el analisis de alternativas de financiacion	5.2.3	Gestion activa, agil y eficaz de la cartera de deuda	Nºanalisis	4.952,00	12,00	4.952,00	12,00	4.952,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.2 Apoyar el analisis de alternativas de financiacion					**9.904,00**		**9.904,00**		**9.904,00**	
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	9.903,00	260,00	9.903,00	260,00	9.903,00	260,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.2	Proyecciones sobre evolucion carga financiera	Nºinformes	8.253,00	14,00	8.253,00	14,00	8.253,00	14,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.3	Elaboracion informe situacion endeudamiento	Nºinformes	8.253,00	14,00	8.253,00	14,00	8.253,00	14,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.4	Informe sobre pagos al extranjero	Nºinformes	4.126,00	12,00	4.126,00	12,00	4.126,00	12,00
5.3	Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda	5.3.5	Informe sobre grado de ejecucion presupuesto deuda	Nºinformes	4.126,00	12,00	4.126,00	12,00	4.126,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda					**34.661,00**		**34.661,00**		**34.661,00**	
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	5.4.1	Colaboracion en el diseño de nuevos PPE	Nºactuaciones	8.252,00	12,00	8.252,00	12,00	8.252,00	12,00
5.4	Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento	5.4.2	Seguimiento evaluación y control del PPE	Nºactuaciones	7.426,00	12,00	7.426,00	12,00	7.426,00	12,00
TOTAL OBJ. 5.4 Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento					**15.678,00**		**15.678,00**		**15.678,00**	
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.1	Actuaciones de difusion (seminarios, jornadas, repositorio)	Nºeventos	41.957,00	7,00	41.957,00	7,00	41.957,00	7,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.2	Investigaciones y estudios en Hacienda Publica	Nºinformes	59.268,00	4,00	59.268,00	4,00	59.268,00	4,00
6.1	Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA	6.1.3	Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion	Nºactuaciones	159.702,00	4,00	159.702,00	4,00	159.702,00	4,00
TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA					**260.927,00**		**260.927,00**		**260.927,00**	
Totales					**1.781.229,00**		**1.781.229,00**		**1.781.229,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 P0122_0001	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	DIRECCION ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS P0122_0002	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTO/AREA P0122_0007	0	1	1	0	1
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0019	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
		Subtotal Categoría: TECNICO/A			**0**	**3**	**3**	**1**	**4**
Sevilla	SERVICIOS CENTRALES	TECNICO/A ADMINISTRACION	1. INDEFINIDO	TECNICO/A ADMINISTRACION P0122_0014	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				**0**	**4**	**4**	**1**	**5**
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO P0122_003	1	0	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A P0122_0005	0	1	1	0	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A P0122_0006	0	0	0	1	1
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DE PROYECTO/AREA P0122_0007	1	1	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	TECNICO/A P0122_0008	0	2	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	1. INDEFINIDO	JEFE/A PROYECTO P0122_0017	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**5**	**7**	**1**	**8**
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A P0122_0009	1	1	2	0	2
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A P0122_0013	1	3	4	0	4
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A P0122_0016	2	4	6	0	6
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**4**	**8**	**12**	**0**	**12**
		Subtotal Categoría: TECNICO/A			**6**	**13**	**19**	**1**	**20**
Sevilla	AREA DE PROYECTOS	TECNICO/A ADMINISTRACION	5. ESTABILIZACION	TECNICO/A ADMINISTRACION P0122_0014	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO/A ADMINISTRACION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: AREA DE PROYECTOS				**6**	**14**	**20**	**1**	**21**
Subtotal Provincia: Sevilla					**6**	**18**	**24**	**2**	**26**
TOTAL					**6**	**18**	**24**	**2**	**26**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)	
PREVISIÓN	

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.

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.

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 Andalucia 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.

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:

- Proyectos de investigación y realización de estudios, entre los que se encuentran las actuaciones de apoyo en materia económico-financiera y de presupuestos 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.

- Trabajos de análisis y estudios relativos al sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Actuaciones de análisis, seguimiento y control del endeudamiento de la Comunidad de Andalucía.
- Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones.
- Asistencia Técnica para la validación de costes simplificados, módulos y análisis de indicadores.

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 2025 en comparación con las cifras del presupuesto para el ejercicio 2024.

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 2025:

	2025		
GASTOS PERSONAL	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de personal	1.136.864	358.565	1.495.429
Contratación laboral no asignada a puestos			
Otros gastos		30.646	30.646
Total Gastos de Personal	1.136.864	389.211	1.526.075

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 27,8 miles de euros y 2,8 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:

	2024			2025		
GASTOS PERSONAL	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL Gastos de Personal	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas sociales	TOTAL Gastos de Personal
Total Gastos de Personal	1.148.700	389.713	1.538.413	1.136.864	389.211	1.526.075

El epígrafe de gastos de personal disminuye en 12 miles de euros lo que supone un 0,8%. Son varios los motivos que explican esta variación. Por un lado se reduce el gasto de personal previsto en 2025 con motivo de la baja que se

produce en marzo de 2024 no prevista en las cifras del PAIF 2024 y cuya cobertura se espera poder cubrir a finales del próximo ejercicio 2025, y por otro lado, en sentido contrario, el PAIF 2025 recoge la revisión salarial prevista del 2% sobre las retribuciones actualizadas de 2024. Así mismo se incluye la evolución de la plantilla media de la Fundación a los largo de los siguientes tres años:

PLANTILLA	2023	2024	2025
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 2025 en concepto de alquiler es de unos 97,6 miles de euros lo que representa el 39% del montante total de otros gastos de explotación previstos.

Igualmente, destacan las partidas de servicios profesionales independientes por 117,9 miles de euros, un 47% 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 2025, 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:

a) Transferencia de financiación de explotación por importe de 255,23 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 2025.
b) Encargos de ejecución por un total previsto de 1.579,50 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 2025 y 2024 clasificado por fuente de financiación:

	MILES DE EUROS	
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2024	2025
Transferencia de Financiación de explotación	250,00	255,23
Encargos de Ejecución Secretaria General Ppto, Gastos y F.Europea	991,10	758,53
Encargos de Ejecución Intervención General	572,52	735,52
Encargos de Ejecución D.G. Tesorería y Deuda Pública	82,70	85,45
TOTAL FINANCIACIÓN	1.896,32	1.834,73

3-. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A EJECUTAR EN 2025

La Fundación tiene definidos 21 objetivos operativos para el ejercicio 2025. 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 2025 de 373,18 miles de euros.
2. Contribuir al análisis de sostenibilidad de finanzas de las entidades locales andaluzas con un coste estimado para este año 2025 de 165,34 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 128,45 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 2025 de 269,34 miles de euros.
5. Asistir al seguimiento de las actividades de control financiero que la Intervención General realiza en relación a los fondos europeos y subvenciones, validaciones de costes simplificados, módulos e indicadores. Este objetivo tiene un coste estimado para 2025 de 294,18 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 260,93 miles de euros y donde destacamos la actuación definida como la realización de investigaciones y estudios en materia de hacienda pública por importe de 59,27 miles de euros.

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 2023 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)	Total Actividades	No imputados actividades	TOTAL (euros)
Gastos de personal	99.508,71	475.073,26	341.097,47	297.753,59	69.137,17	125.623,66	1.408.193,86	9,40	1.408.203,26
Otros gastos de la actividad	114.610,89	48.111,74	29.614,53	37.437,41	6.236,83	13.531,34	249.542,74	6.266,38	255.809,12
TOTAL	**214.119,60**	**523.185,00**	**370.712,00**	**335.191,00**	**75.374,00**	**139.155,00**	**1.657.736,60**	**6.275,78**	**1.664.012,38**

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 2023 y las cifras de gastos ejecutados finalmente así clasificados:

Actividades	Previsto	Realizado	Euros	Desviación
Actividad propia de la Fundación	235.003,00	214.119,60	-20.883,40	-9%
Análisis y estudios relativos al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía	383.561,00	370.712,00	-12.849,00	-3%
Análisis y estudios relativos a la deuda de la Comunidad Autónoma de Andalucía	76.214,00	75.374,00	-840,00	-1%
Análisis y estudios relativos a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	531.220,00	523.185,00	-8.035,00	-2%
Análisis, estudios y actuaciones en materia de presupuesto y género	377.817,00	335.201,00	-42.616,00	-11%
Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones	138.707,00	139.155,00	448,00	0%
TOTAL ACTIVIDADES	**1.742.522,00**	**1.657.746,60**	**-84.775,40**	**-5%**
No imputado a actividades	0,00	6.266,98	6.266,98	-
TOTAL	**1.742.522,00**	**1.664.013,58**	**-78.508,42**	**-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 2023:

	Previsto	Realizado
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	250.000,00	250.000,00
Ventas y otros ingresos de actividades mercantiles	1.556.540,00	1.450.671,92
Otros tipos de ingresos	0,00	106.033,87
TOTAL (euros)	**1.806.540,00**	**1.806.705,79**

Dentro de los ingresos previstos, se incluye la financiación que recibe la Fundación de la Junta de Andalucia. En este sentido, las fuentes de financiación son dos claramente diferenciadas:

a. Transferencia de financiación de explotación. En el ejercicio 2023 la Fundación recibe una Transferencia de explotación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos por importe de 250.000,00 euros para financiar los gastos de funcionamiento de la entidad y sus actuaciones propias.
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 2023 ha sido de 1.450.671,92 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 2023			
Epígrafes	**Presupuesto**	**Realizado**	**Desviación**
1. Consumo de explotación	291.851,00 €	355.290,97 €	63.439,97 €
2. Gastos de personal *	1.450.671,00 €	1.408.203,26 €	-42.467,74 €
3. Gastos financieros	0,00 €	84,88 €	84,88 €
4. Variación de existencias	58.768,00 €	6.299,63 €	-52.468,37 €
5. Amortización	5.250,00 €	6.266,98 €	1.016,98 €
6. Otros Gastos	0,00 €	193,57 €	
Total gastos operaciones de funcionamiento	**1.806.540,00 €**	**1.776.339,29 €**	**-30.394,28 €**

LIQUIDACIÓN PRESPUESTO DE INGRESOS 2023			
Epígrafes	**Presupuesto**	**Realizado**	**Desviación**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Transferencias de financiación	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	1.556.540,00 €	1.450.671,92 €	-105.868,08 €
3. Exceso de provisiones	0,00 €	106.026,08 €	106.026,08 €
4. Otros ingresos de gestión	0,00 €	7,79 €	7,79 €
Total Ingresos obtenidos	**1.806.540,00 €**	**1.806.705,79 €**	**165,79 €**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**23.602,00**	**20.102,00**
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.	13.800,00	10.300,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	13.800,00	10.300,00
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	**587.258,00**	**583.848,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	79.500,00	77.900,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	79.500,00	77.900,00
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.	212.830,00	206.150,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	212.830,00	206.150,00
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.	294.928,00	299.798,00
1. Tesorería.	294.928,00	299.798,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**610.860,00**	**603.950,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**272.876,00**	**272.876,00**
A-1) Fondos propios.	272.876,00	272.876,00
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.	-4.662,00	-4.662,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-4.662,00	-4.662,00
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.	**209.644,00**	**209.644,00**
I. Provisiones a largo plazo	8.144,00	8.144,00
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	8.144,00	8.144,00
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.	201.500,00	201.500,00
C) PASIVO CORRIENTE	**128.340,00**	**121.430,00**
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	128.340,00	121.430,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	27.000,00	23.270,00
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.	101.340,00	98.160,00
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)	**610.860,00**	**603.950,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-4.870,00**	**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. (-)	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.	**8.280,00**	**0,00**
a) Existencias (+/-).	1.600,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	6.680,00	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.	**-13.150,00**	**0,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	-13.150,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.829.566,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.842.716,00	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)	**-4.870,00**	**0,00**
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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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 Andaucía.	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)	**-4.870,00**	**0,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**299.798,00**	**0,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**249.928,00**	**0,00**

Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**54.479.482,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.940.000,00
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	32.061.016,00
6. Gastos de Personal	**35.900.578,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	28.534.031,00
b) Cargas sociales	7.366.547,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**18.548.427,00**
a) Servicios exteriores	18.548.427,00
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	**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

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**200.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	150.000,00
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	150.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	50.000,00
1. Terrenos y construcciones	50.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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**

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1300010000 G/12S/44476/00 01	32.061.016,00	32.061.016,00	32.061.016,00
Total (C)	32.061.016,00	32.061.016,00	32.061.016,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
EQUILIBRAR CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	32.061.016,00	32.061.016,00	32.061.016,00
Total (D)	32.061.016,00	32.061.016,00	32.061.016,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1439010000 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 CORRIENTES	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1300010000 G/12S/74476/00 01 2001000406	200.000,00	0,00	0,00
Total (C)	200.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
APLICACIONES DE TRANSFERENCIA A INVERSION	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025008101	Reacondiconamiento CH Jabalquinto (Jaén)	01	01	25-25	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	50.000,00	0,00	0,00
2025008102	Sistema de Información para Gestión de Usuarios	01	01	25-25	150.000,00	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					**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		54.649.005,00	0	54.649.005,00	54.449.005,00	0	54.449.005,00	54.449.005,00	0	54.449.005,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	47.682.918,00	2.255	21.145,42	47.682.918,00	2.255	21.145,42	47.682.918,00	2.255	21.145,42
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	Nº PLAZAS	5.496.714,00	2.469	2.226,29	5.496.714,00	2.469	2.226,29	5.496.714,00	2.469	2.226,29
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	1.239.373,00	1.950	635,58	1.239.373,00	1.950	635,58	1.239.373,00	1.950	635,58
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	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000,00	2	100.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**54.649.005,00**			**54.449.005,00**			**54.449.005,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	22.964.414,00	591,00	22.964.414,00	591,00	22.964.414,00	591,00
				Nº PLAZAS MUJERES	14.376.096,00	369,00	14.376.096,00	369,00	14.376.096,00	369,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.2	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS HOMBRES	6.169.221,00	453,00	6.169.221,00	453,00	6.169.221,00	453,00
				Nº PLAZAS MUJERES	2.483.263,00	182,00	2.483.263,00	182,00	2.483.263,00	182,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.3	APOYO SOCIAL DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	657.026,00	403,00	657.026,00	403,00	657.026,00	403,00
				Nº PLAZAS MUJERES	385.872,00	237,00	385.872,00	237,00	385.872,00	237,00
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	1.1.4	RESIDENCIAS GENERALES	Nº PLAZAS HOMBRES	420.567,00	13,00	420.567,00	13,00	420.567,00	13,00
				Nº PLAZAS MUJERES	226.459,00	7,00	226.459,00	7,00	226.459,00	7,00
TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL					**47.682.918,00**		**47.682.918,00**		**47.682.918,00**	
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	1.2.1	CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS MUJERES	1.512.993,00	445,00	1.512.993,00	445,00	1.512.993,00	445,00
				Nº PLAZAS HOMBRES	2.689.766,00	790,00	2.689.766,00	790,00	2.689.766,00	790,00
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	1.2.2	CENTROS SOCIALES	Nº PLAZAS HOMBRES	931.648,00	888,00	931.648,00	888,00	931.648,00	888,00
				Nº PLAZAS MUJERES	362.307,00	346,00	362.307,00	346,00	362.307,00	346,00
TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA					**5.496.714,00**		**5.496.714,00**		**5.496.714,00**	
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	1.3.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES	743.624,00	1.170,00	743.624,00	1.170,00	743.624,00	1.170,00
				Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES	495.749,00	780,00	495.749,00	780,00	495.749,00	780,00
TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO					**1.239.373,00**		**1.239.373,00**		**1.239.373,00**	
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	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS	1.5.1	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS	1.5.2	APLICACIÓN GESTION USUARIOS	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.5 ACONDICIONAR INFRAESTRUCTURA Y ADQUIRIR APLICACIÓN USUARIOS					**200.000,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**54.649.005,00**		**54.449.005,00**		**54.449.005,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	2	4	0	4
Almería	FAISEM	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL					**2**	**3**	**5**	**0**	**5**
Almería	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO					**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª 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**
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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª 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**
		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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			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	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**	**5**	**6**	**0**	**6**
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	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A SOCIOCULTURAL	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
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			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
Córdoba	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**
		Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO			**0**	**4**	**4**	**0**	**4**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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				**27**	**54**	**81**	**1**	**82**
Subtotal Provincia: Córdoba					**27**	**54**	**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	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
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**	**0**	**9**
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	30	42	0	42
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**	**36**	**50**	**0**	**50**
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	MONITOR/A RESIDENCIAL	6	6	12	0	12
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	2. DURACION DETERMINADA	RESPONSABLE SUBPROGRAMA	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**6**	**6**	**12**	**1**	**13**
Granada	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	3. INDEFINIDO NO FIJO	MONITOR/A RESIDENCIAL	4	3	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO		**4**	**3**	**7**	**0**	**7**
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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª 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**	**1**	**124**
Subtotal Provincia: Granada					**42**	**81**	**123**	**1**	**124**
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	1	2	1	3
			Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA		**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
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**	**8**	**10**	**1**	**11**
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
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª 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**	**64**	**85**	**1**	**86**
Subtotal Provincia: Huelva					**21**	**64**	**85**	**1**	**86**
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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª 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
			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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			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	17	63	80	0	80
Málaga	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	3	6	9	0	9
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 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª 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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	4	0	4	0	4
Málaga	FAISEM	TITULADO GRADO MEDIO	1. INDEFINIDO	RESP. FAISEM MALAGA	0	1	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**
		Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	MONITOR/A RESIDENCIAL	39	57	96	0	96
Sevilla	FAISEM	MONITOR/A RESIDENCIAL	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE UNIDAD	4	6	10	0	10

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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		**46**	**64**	**110**	**0**	**110**
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			**62**	**109**	**171**	**0**	**171**
Sevilla	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**
Sevilla	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**
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**	**4**	**5**	**0**	**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 1ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	2	7	9	1	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**7**	**9**	**1**	**10**
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO			**3**	**7**	**10**	**1**	**11**
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	0	7	7	0	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**7**	**7**	**0**	**7**
Sevilla	FAISEM	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	5. ESTABILIZACION	OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª 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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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	3	3	6	2	8
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		**3**	**5**	**8**	**2**	**10**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO			**3**	**5**	**8**	**2**	**10**
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TITULADO GRADO SUPERIOR	2	4	6	1	7
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**4**	**6**	**1**	**7**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR			**2**	**4**	**6**	**1**	**7**
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR.	1. INDEFINIDO	RESP. PROGRAMA EMPLEO	1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR.	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE DPTO. COMUNICACION	1	0	1	0	1
Sevilla	FAISEM	TITULADO GRADO SUPERIOR.	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE PROGRAMA RESIDENCIAL AUTONOMICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR.			**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
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	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECT.DE PROGRAMAS, EVAL.E INVEST.			**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Sevilla	FAISEM	DIRECTOR/A ECON. FINANC.	1. INDEFINIDO	DIRECTOR/A ECON. FINANC.	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECTOR/A ECON. FINANC.			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: FAISEM				**84**	**161**	**245**	**6**	**251**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Sevilla					84	161	245	6	251
TOTAL					289	760	1049	14	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

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 "***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***".

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.

FAISEM en más de 30 años de existencia ha venido adaptando su estructura y funcionamiento a la evolución del contexto en el que se ha desarrollado su actividad. En el momento actual, se constata un aumento en la demanda de atención a los problemas de salud mental, especialmente en personas jóvenes; la emergencia de patologías de especial complejidad y la necesidad de seguir impulsando la inclusión social y laboral para el grupo de personas más vulnerables, entre ellas las que son diagnosticadas de trastornos mentales graves.

Los objetivos que se presentan pretenden adaptar los servicios de FAISEM a estas nuevas necesidades, innovar programas y mantener el desarrollo de los programas existentes, en consonancia con las prioridades expresadas en el futuro Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía y en el Plan Estratégico de FAISEM. Iniciativas en las que será fundamental la cooperación intersectorial con la red pública de salud mental y adicciones, el sistema de atención a la dependencia, los servicios sociales y el movimiento asociativo.

Las actuaciones que desarrollan los objetivos operativos para el ejercicio 2025 son:

1. **Fomentar la rotación** en las plazas del **programa residencial** hacia niveles de supervisión con mayor autonomía, favoreciendo un 10% de aumento en la incorporación de nuevas personas usuarias, así como continuar el **desarrollo de recursos residenciales para personas con primeros episodios de psicosis.**
2. Desarrollar recursos residenciales, con carácter innovador, para aquellas que presentan **problemas de salud mental y adicciones, y estancias temporales en viviendas supervisadas para jóvenes entre 16 y 29 años.**
3. Aumentar la cobertura del **programa de día**, flexibilizando la incorporación de las nuevas derivaciones y ampliando su cartera de servicios. También, innovar con **programas de "escucha"** dirigido a jóvenes.

4. Desarrollar, en el contexto del programa de día, un plan anual de **deporte, creación artística, cultura** e impulsar nuevas acciones formativas y de investigación.

5. Promover acciones de mejora de la **empleabilidad de las personas usuarias** y **potenciar el empleo público para personas con enfermedad mental**.

6. Ampliar la oferta de acciones de **formación profesional** y establecer una red de centros de formación.

7. Mantener los programas específicos para personas con **trastorno mental grave sin hogar** y para aquellas que están internas en **instituciones penitenciarias**.

8. Coordinar actuaciones en relación con la defensa de los derechos, **la lucha contra el estigma y la discriminación de personas con problemas de salud mental**, la comunicación y la sensibilización.

9. Desarrollar programas para la igualdad efectiva, tanto con el nuevo Plan de Igualdad como con las personas usuarias, vinculadas al desarrollo territorial y digital.

A) **Presupuestos de Gastos de Explotación:** las cantidades previstas para el ejercicio 2025 por programas y comparado con el PAIF 2024 son las siguientes:

	PAIF 2025 sin Amort.	Amort.	PAIF 2025 con Amort.	PAIF 2024
PROGRAMA RESIDENCIAL	47.682.918	764.534	48.447.452	45.479.270
PROGRAMA DE DÍA	5.496.714	87.442	5.584.156	6.108.616
PROGRAMA DE EMPLEO	1.239.373	18.785	1.258.158	1.054.895
PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO			0	
PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GENERO	30.000		30.000	30.000
GASTOS DE EXPLOTACIÓN con Amortizaciones	**54.449.005**	**870.761**	**55.319.766**	**52.672.781**

a.1) Presupuesto de Inversiones 2025:

	PAIF 2025	PAIF 2024
REHABILITACIONES INMOBILIARIAS	50.000	35.000
DESARROLLO APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000	70.000
DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS-DIGITALIZACIÓN		45.000
INVERSIONES DE CAPITAL	**200.000**	**150.000**

Total, PAIF Gastos e Inversiones para el 2025 de 55.519.766 euros (52.822.781 euros del 2024)

B) **Presupuesto de Ingresos:** se generan a partir de las siguientes partidas:

	PAIF 2025	PAIF 2024
TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN EXPLOT. JUNTA DE ANDALUCÍA	32.061.016	30.439.516
TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN INVER. JUNTA DE ANDALUCÍA	200.000	150.000
SUBVENCIÓN NOMINATIVAS JUNTA DE ANDALUCÍA	6.478.466	6.478.466
INGRESOS DE USUARIOS	9.970.000	9.008.227
INGRESOS ATENCIÓN RESIDENCIAL ASSDA	3.680.488	3.769.837
INGRESOS ESTANCIA DIURNA ASSDA	2.289.512	2.136.452
INGRESOS AMORTIZACIÓN	840.284	840.284
Ingresos de Explotación	**55.519.766**	**52.822.781**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
PREVISIÓN		

El gasto previsto para el ejercicio 2025 está justificado por las necesidades 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 unas 10.000 personas usuarias.

El incremento del IPC y la actualización de precios en los nuevos concursos públicos sobre la estructura de gastos corrientes como alquileres, manutención, limpieza y mantenimiento supone un incremento de los gastos corrientes para el ejercicio 2025.

La partida presupuestada de Inversión de 200.000 euros estará destinada fundamentalmente a rehabilitaciones en infraestructuras, a la renovación de Hardware y al desarrollo de la aplicación informática para el control y seguimiento de los usuarios de los programas residencial y de soporte de día.

DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL EJERCICIO 2025:

1.1. Transferencia de financiación para explotación de la **Consejería de Salud y Consumo**.

Partida Presupuestaria: 1300010000 G/12S/44476/00 01 y Cuantía: **32.061.016 euros**

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 euros**

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: 1439010000 G/32L/44400/00 01 y Cuantía: **700.000 euros**

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: **200.000 euros.**

2. FINANCIACIÓN Entidades del Sector Público Instrumental Junta de Andalucía. **Conciertos ASSDA**:

2.1. Atención Residencial: **3.680.488 euros**

2.2. Estancia Diurna**: 2.289.512 euros**

3. Los **INGRESOS** accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación, por un importe de **9.970.000 euros** corresponden a **Ingresos de Usuarios**.

D) Resumen de la Plantilla: El detalle del crecimiento de la plantilla durante los tres últimos años se ve reflejado en el siguiente cuadro.

	2023	2024	2025
Plantilla MEDIA DE PERSONAL	1.232	1.242	1.063
2023. Plantilla media (dato cuentas anuales)			
2024. Previsión plantilla media			
2025. Número de puestos de estructura (ficha de plantilla)			

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP	
PREVISIÓN		

La plantilla media crece del ejercicio 2023 al 2024 de 1.232 a 1.242 debido a la continuidad de una gestión más eficiente de la contratación temporal. En el **PAIF 2025** el número de puestos de estructura definitivo es de **1.063,** aunque la plantilla media será muy similar a la de 2024**.**

Una vez inventariada la estructura de puestos de la entidad, el gasto ascendería a **35.900.578 euros**. Así mismo, el presupuesto recoge las adecuaciones legislativas e incrementos de la Seguridad social (así 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	24.879.909	7.961.506	32.841.415
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	3.374.122	1.031.199	4.405.321
Otros gastos (*)	280.000	-1.626.158	-1.346.158
Total Gastos de Personal	**28.534.031**	**7.366.547**	**35.900.578**

(*) Menor cuantía en TC por bajas de IT.

El Presupuesto de FAISEM para 2025 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):

1. Ejecutar el **Programa Residencial**: Las actuaciones más importantes están en Casa Hogar y Viviendas Supervisadas, así como el programa de Atención Social Comunitaria por un importe total de 48.447.452 euros.
2. Ejecutar el Programa de Día: Las actuaciones más importantes están en los Centros de Día y Centros Sociales por importe total de 5.584.156 euros.
3. Ejecutar el **Programa de Empleo**: La actuación más importante es la inserción laboral de personas con enfermedad mental por un importe total de 1.258.158 euros.
4. Ejecutar el **Programa de Sensibilización para la Igualdad de Género:** Desarrollo del plan de igualdad 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.

Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2023

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.

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.

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.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

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).

a) **Recursos empleados para la realización de cada actividad.**

a.1) Programa Residencial.

Podemos definir el P. Residencial como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación 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:

- la vivienda,
- la manutención,
- determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.),
- y relaciones interpersonales significativas.

Tipología de dispositivos del programa residencial.

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:

- **Casas Hogar.**
- **Viviendas Supervisadas.**
- **Apoyo Domiciliario**.
- Plazas en Conciertos Residenciales.
- Participación en equipos de tratamiento intensivo en la comunidad.

1. *Recursos económicos empleados.*

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.

No se encuentran comprendidos entre los recursos a emplear en las actividades, aquellos que proceden de inversiones financieras.

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	**30.296.341,00**	**30.607.475,00**
Otros gastos de la actividad	**13.134.533,00**	**13.481.210,00**
Amortización de inmovilizado	**786.138,00**	**742.236,00**
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	**44.217.012,00**	**44.830.921,00**
Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	**125.000,00**	**124.947,00**
Cancelación deuda no comercial	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL INVERSIONES	**125.000,00**	**124.947,00**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL	**44.342.012,00**	**44.955.868,00**

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	934	1.075		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Plazas	2.167	2.151		
- Personal jurídicas				

a.2) Programa de Dia.

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 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.

- Centros Sociales (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 (aunque mayoritariamente son gestionados por el movimiento asociativo).

-

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	**3.042.869,00**	**3.091.734,00**
Otros gastos de la actividad	**1.994.616,00**	**1.927.074,00**
Amortización de inmovilizado	**49.104,00**	**47.976,00**
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	**5.086.589,00**	**5.066.784,00**
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	**5.086.589,00**	**5.066.784,00**

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	93	112		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Plazas	2.429	2.429		
- Personal jurídicas				

a.3) Programa de cooperación con las entidades de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Este programa se sustenta en la cooperación con las entidades que prestan apoyos a personas con

discapacidad, enfermedad mental o deterioro cognitivo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Tienen la configuración de fundaciones de carácter privado, existentes en las distintas provincias andaluzas, y FAISEM está integrada en su patronato. Además de esta cooperación, FAISEM contribuye a su mantenimiento con una subvención en concurrencia no competitiva.

1. *Recursos económicos empleados.*

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	**123.786,00**	**120.786,00**
a) Ayudas económicas	123.786,00	120.786,00
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	**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	**123.786,00**	**120.786,00**
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	**123.786,00**	**120.786,00**

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	8	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.

1. *Recursos económicos empleados.*

GASTOS/INVERSIONES	IMPORTE EN €	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	**0,00**	**347.959,00**
a) Ayudas económicas	0,00	347.959,00
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	**1.962.219,00**	**1.986.184,00**
Otros gastos de la actividad	**667.780,00**	**339.586,00**
Amortización de inmovilizado	**2.848,00**	**2.849,00**
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	**2.632.847,00**	**2.676.578,00**
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	**2.632.847,00**	**2.676.578,00**

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	54	45		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	4.879	5.788		
- Personal jurídicas				

a.5) Programa de Sensibilización de Igualdad de Género.

Se trata de una línea de actuación transversal en los distintos programas de FAISEM. En estos, existe un mayor porcentaje de hombres con problemas graves de salud mental atendidos. Así, son hombres el 65,09% en el programa residencial; el 69,13% en el programa de día y un 62,57 % en Programa de Empleo.

Sin embargo, en la distribución de plantilla media por grupo profesional y sexo, muestra una mayoría de mujeres (75,40 %).

Por ello se realizan actuaciones favorecedoras de la igualdad de género, jornadas técnicas sobre mujeres, igualdad y salud mental y prevención de la violencia sobre la mujer con trastorno mental grave.

*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**	**10.259,00**
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	**30.000,00**	**10.259,00**
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**	**10.259,00**

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 2023 son:

(En €)

INGRESOS OBTENIDOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)	**0,00**	**1.121,16**
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)	**9.478.519,00**	**9.656.018,82**
Subvenciones del Sector Público	**35.841.072,00**	**35.792.455,35**
Transferencias de Financiación a la explotación	27.948.776,00	27.948.776,00
Transferencias de Financiación de capital	125.000,00	124.946,68
Subvenciones	7.767.296,00	7.718.732,67
Conciertos con la Administración	**5.885.362,00**	**5.850.255,76**
Otras Subvenciones	**210.281,00**	**209.902,62**
Amortizaciones	**800.000,00**	**771.591,22**
Otro tipo de ingresos	**0,00**	**193.016,02**
TOTAL	**52.215.234,00**	**52.474.360,95**

c) **Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.**

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PREVISTO			REALIZADO		
		(B) IMPORTE EN €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EN €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	44.217.012,00	2.167	20.404,71	44.830.921,00	2.151	20.841,90
P.APOYO A F. APOYO	Nº ENTIDADES	123.786,00	8	15.473,25	120.786,00	7	17.255,14
P. DE DIA	Nº PLAZAS	5.086.589,00	2.429	2.094,11	5.066.784,00	2.429	2.085,95
P. DE EMPLEO	Nº PNAS ATENDIDAS	2.632.847,00	4.879	539,63	2.676.578,00	5.788	462,44
P. DE IGUALDAD GÉNERO	NºJORNADAS	30.000,00	1	30.000,00	10.259,00	1	10.259,00
TOT. APLICACION DE FONDOS		**52.090.234,00**			**52.705.328,00**		

d) ***Desviaciones entre el plan de actuación y*** **datos** ***realizados.***

Con fecha 28 de diciembre de 2022 se aprueba por el Patronato de la Entidad el Plan de Actuación para el ejercicio 2023 con un Presupuesto de Explotación de 48.021.721 € y un Presupuesto de Capital de 125.000 €, 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 para los gastos de explotación, se ha modificado en dos ocasiones durante el ejercicio 2023, que suponen un aumento de fuentes de financiación previstas por importe de 4.068.513 €, llegando a un montante definitivo de presupuesto de Explotación de 52.090.234 €.

El Plan de actuación en Inversiones de Capital se ha mantenido en 125.000 €.

Pasamos a detallar dichas modificaciones:

- Se aprueba el 14 de noviembre de 2023 por la Dirección General de Presupuestos la modificación presupuestaria incrementando las trasferencias de financiación a las Fundación Pública para la integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) en la cuantía de 1.009.260,00 € para atender a mayores gastos necesarios según la modificación del PAIF solicitada de un mayor gasto de explotación de 2.524.795 €, Faisem aporta a esta modificación vía aumento en ingresos propios 1.515.535 €.

- Con fecha 19 de diciembre de 2023 se solicita realizar las modificaciones en el PAIF 2023, y que tiene aprobada la mencionada ampliación en noviembre 2023, solicitando incorporar las Subvenciones Finalistas y Otros obtenidas por la Fundación y de aplicación en el ejercicio. El detalle de estas es el siguiente:

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

DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS	2023
Acompañamiento Insercion 22-23 (SC/OCA/0005/2022)	559.797
Acompañamiento Insercion 23-24 (SC/OCA/0013/2023)	251.357
Experiencias Profesionales 2021 (SC/EPC/0008/2021)	522.283
Subvenciones Finalistas Consejeria de Empleo	**1.333.437**
FPE INSERTA 2023 - Aux. Conserje 102/41/23	38.308
FPE INSERTA 2023 - Jaen Act. Aux. Almacen 101/41/23	14.133
FPE INSERTA 2023 Ofimática 115/41/22	40.340
Programa Incorpora La Caixa 2023	40.000
Proyecto POEJ Psicosocial P3398-2022	27.500
Proyecto POEJ Uno a Uno - P2380 - 2022	20.000
Proyecto Poises Psicosocial P2816-2022	30.000
Subvenciones Finalistas Entidades Privadas y Otros	**210.281**
TOTAL SUBVENCIONES FINALISTAS Y OTROS	**1.543.718**

El cuadro adjunto explica numéricamente la evolución de las distintas partidas presupuestarias durante el ejercicio 2023

EVOLUCION PPTO. 2023 POR PROGRAMA	PPTO. 2023 Inicial	PPTO. 2023 Ampliación Diciembre	Subvenciones Finalistas y otros	PPTO. 2023 Total Ejercicio
PROGRAMA RESIDENCIAL	41.006.065	43.430.874		43.430.874
PROGRAMA DE DIA	5.242.909	5.037.485		5.037.485
PROGRAMA DE EMPLEO	870.896	1.086.281		1.086.281
PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO	123.786	123.786		123.786
PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GENERO	30.000	30.000		30.000
PROGRAMA SUBVENCIONES FINALISTAS y OTROS			1.543.718	1.543.718
GASTOS EXPLOTACION PROGRAMA sin Amort.	**47.273.656**	**49.708.426**	**1.543.718**	**51.252.144**

EVOLUCION PPTO. 2023 POR NATURALEZA	PPTO. 2023 Inicial	PPTO. 2023 Ampliación Diciembre	Subvenciones Finalistas y otros	PPTO. 2023 Total Ejercicio
GASTOS CORRIENTES	15.345.141	15.381.982	568.732	15.950.714
GASTOS DE PERSONAL	31.928.515	34.326.444	974.986	35.301.430
GASTOS EXPLOTACION NATURALEZA sin Amort.	**47.273.656**	**49.708.426**	**1.543.718**	**51.252.144**
AMORTIZACIONES	748.065	838.090		838.090
GASTOS EXPLOTACION NATURALEZA con Amort.	**48.021.721**	**50.546.516**	**1.543.718**	**52.090.234**

EVOLUCION PPTO. 2023 INVERSIONES	PPTO. 2023 Inicial	PPTO. 2023 Ampliación Diciembre	Subvenciones Finalistas y otros	PPTO. 2023 Total Ejercicio
REHABILITACIONES INMOBILIARIAS	105.000	105.000	-	105.000
AMPLIACIONES INFORMATICAS-DIGITALIZACIÓN	20.000	20.000	-	20.000
INVERIONES DE CAPITAL	**125.000**	**125.000**	**-**	**125.000**

EVOLUCION PPTO. 2023 INGRESOS	PPTO. 2023 Inicial	PPTO. 2023 Ampliación Diciembre	Subvenciones Finalistas y otros	PPTO. 2023 Total Ejercicio
TRASFER. FINANC. EXPLOTACIÓN. JUNTA DE ANDALUCIA	26.939.516	27.948.776		27.948.776
TRASFER. FINANC. INVERSION JUNTA DE ANDALUCIA	125.000	125.000		125.000
SUBVENCIONES NOMINATIVAS JUNTA DE ANDALUCIA	6.433.859	6.433.859		6.433.859
INGRESOS DE USUARIOS	7.900.281	9.478.519		9.478.519
INGRESOS ASSDA	6.000.000	5.885.362		5.885.362
SUBV. FINALISTAS CONSEJERIA DE EMPLEO			1.333.437	1.333.437
SUBV. FINALISTAS Y OTROS ENTIDADES PRIVADAS			210.281	210.281
INGRESOS AMORTIZACION	748.065	800.000		800.000
INGRESOS PARA EXPLOTACIÓN con Amort.	**48.146.721**	**50.671.516**	**1.543.718**	**52.215.234**

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

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:

PROGRAMAS	PRESUPUESTO 2023		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades
RESIDENCIAL	**44.217.012,00**	**2.167**	**44.830.922,46**	**2.151,0**	**613.910,46**	**(16)**
Casa Hogar	34.604.566,00	955	35.088.981,95	964,0	484.415,95	9
Viviendas Supervisadas	8.000.305,00	655	8.103.145,38	630,0	102.840,38	(25)
Apoyo Domiciliario	268.606,00	154	268.465,34	154,0	(140,66)	0
Apoyo Social Comunitario	694.686,00	383	707.383,55	383,0	12.697,55	0
Residencias - Conciertos	648.849,00	20	662.946,24	20,0	14.097,24	0
PROGRAMA APOYO ENTIDADES	**123.786,00**	**8**	**120.785,87**	**7,0**	(3.000,13)	**7**
SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD GÉNERO	**30.000,00**	**1**	**10.258,76**	**1,0**	**(19.741,24)**	**0**
PROGRAMA DE DIA	**5.086.589,00**	**2.429**	**5.066.783,57**	**2.429,0**	**(19.805,43)**	**0**
Centros de Día	3.879.002,00	1.235	3.860.339,52	1.235,0	(18.662,48)	0
Centros Sociales	1.207.587,00	1.194	1.206.444,05	1.194,0	(1.142,95)	0
EMPLEO	**1.089.129,00**	**1.430**	**1.203.882,14**	**2.066,0**	**114.753,14**	**636**
SOAE Empleo	1.089.129,00	1.430	1.203.882,14	2.066,0	114.753,14	636
SUBVENCIONES FINALISTAS Y OTROS	**1.543.718,00**	**3.449**	**1.472.696,37**	**3.722,0**	**(71.021,63)**	**273**
Orienta y Experiencias profesionales	1.333.437,00	3.215	1.284.873,67	3.469,0	(48.563,33)	254
Incorpora	40.000,00	73	40.000,00	71	0,00	(2)
Poises y POEJ	77.500,00	17	77.500,00	17	0,00	0
Inserta	92.781,00	144	70.322,70	165	(22.458,30)	21
TOTAL EJERCICIO	**52.090.234,00**	**9.484**	**52.705.329,17**	**10.376**	**615.095,17**	**900**
TOTALES SIN SUB. FINALISTAS y OTROS	**50.546.516,00**	**6.035**	**51.232.632,80**	**6.654**	**686.116,80**	**627**

Gastos Faisem	Presupuesto 2023	Real 2023	Desviación	%
Gatos de Explotación	15.950.713	16.226.874	276.161	1,7%
Gastos de Personal	35.301.430	35.685.393	383.963	1,1%
Amortizaciones	838.090	793.061	- 45.029	-5,4%
Totales Cierre 2023	**52.090.233**	**52.705.328**	**615.095**	**1,2%**

Ingresos Faisem	Presupuesto 2023	Real 2023	Desviación	%
Transferencia Financiación C. Salud y Consumo	27.948.776	27.948.776	-	0,0%
Sub. Nomin. C. Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad	5.933.859	5.933.859	-	0,0%
Sub. Nomin. C. Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo	500.000	500.000	-	0,0%
Aportaciones Usuarios	9.478.518	9.656.019	177.500	1,9%
ASSDA	5.885.362	5.850.256	- 35.106	-0,6%
Ingresos Extraordinarios	-	216.217	216.217	
Programa Subv. Finalistas y Otros	1.543.718	1.472.696	- 71.022	-4,6%
Dotación Amortizaciones	800.000	771.591	- 28.409	-3,6%
Totales Cierre 2023	**52.090.233**	**52.349.414**	**259.181**	**0,5%**

Diferencias	-	- 355.914	- 355.914

Durante el ejercicio 2023, ha habido una subida salarial del 3,5 %, y un incremento del IPC del 3,55%. Ante esta situación y bajo solicitud, se aprobó una modificación presupuestaria de 2.524.795 € financiada por fondos propios en 1.515.536 € y por aumento transferencias de financiación en 1.009.260 €.

Al final del ejercicio, se modifica el presupuesto donde se incluyen las Subvenciones Finalistas y Otros por 1.543.718 € siendo la cifra real muy similar de 1.472.696 €.

El resultado del ejercicio ha sido un déficit de 355.914 €

d.1) Programa Residencial.

El año 2023 ha supuesto un impulso determinante para la profesionalización y homogeneización del programa residencial con la implantación de los procedimientos que regulan las intervenciones dentro de los dispositivos.

Dentro de las líneas de atención especializada se ha avanzado mediante el crecimiento en viviendas destinadas a personas con primeros episodios de psicosis, y a puesta a disposición de plazas a nivel autonómico para personas con complejidad en la atención.

Mediante el desempeño del trabajo bajo la perspectiva de Recuperación en la atención residencial se han producido datos tan relevantes como la rotación de 39 personas usuarias de Casa Hogar a Vivienda Supervisada, y aún más importante por la dificultad que entraña, el paso de 38 personas a vida independiente, más de 250 % superior al año anterior, lo que supone, al uno de los mayores hitos en la historia de FAISEM, al no existir antecedentes de resultados similares.

Con el interés de realizar una atención centrada en el usuario y su bienestar, se ha llevado a cabo, por segunda vez consecutiva, un cuestionario de satisfacción a más de 1.100 residentes de Casa Hogar y Viviendas Supervisadas con mejora de resultados en áreas como la confortabilidad de los dispositivos (89% frente a 85% en 2022), la convivencia (84% frente a 82 % en 2022) y el mantenimiento de la satisfacción en la atención recibida de los profesionales, con niveles por encima del 95%, datos que arrojan un resultado final 91,6 de personas satisfechas o muy satisfechas, y únicamente un 8,4 % de personas poco satisfechas.

Los resultados se han trasladado de nuevo a todas las provincias para el diseño de acciones correctoras en los ítems con menos valoración que se llevarán a cabo durante 2024.

Las plazas de Casa Hogar son 964, 9 más de las reportadas como ejecución.

Las Viviendas supervisadas, a final de 2023, constan de 630 plazas, con una reducción de 25 plazas respecto al ejercicio anterior, reducción que obedece al hecho positivo de la rotación de personas desde las viviendas a vida independiente, indicado más arriba, que ha supuesto una reorganización de las viviendas para optimizar su aprovechamiento.

El subprograma de Atención Domiciliaria ofrece unos datos finales de 537 plazas, datos superiores a las 430 del PAIF inicial.

Se ha avanzado en la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Actuación en cuanto a los logros en la mejora de la atención centrada en la persona atendida, la cooperación con los servicios públicos de salud mental, y la implantación de procedimientos en la gestión residencial.

Dentro de la gestión de plazas, se ha puesto a disposición de la población el programa de respiro familiar en el dispositivo “Los Peñoncillos”, con un total de 47 estancias temporales y la rotación de personas usuarias dentro de los recursos, un total de 186 nuevas plazas (estancias temporales, Casa Hogar, Vivienda Supervisada y Atención Domiciliaria), todas ellas ocupadas a lo largo del año.

De forma concreta se ha avanzado en la consecución de los siguientes objetivos propuestos en el Plan de Actuación del programa residencial para 2023:

- Aumento del número de personas de nueva incorporación, con un total, incluidas estancias temporales y definitivas, de 133 personas.

- Incremento de la rotación a dispositivos de menor supervisión, mencionados más arriba, cuyos datos suman 77 movimientos.

- Aumento del porcentaje de ocupación de Viviendas Supervisadas, con un 90 % de ocupación a final de 2023, frente al 82 % del año 2022.

- Afianzar 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, y más del 80 % de cumplimiento de acuerdos adoptados en las asambleas.

- Mejora de la atención a las personas usuarias, mediante la implantación de los 10 procedimientos del programa, o la cobertura del 100% de plazas ofertadas por el Plan Vacacional Conoce tu Tierra, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, además del desarrollo de un programa de vacaciones propio para cada provincia.

- Formación interna en áreas de trabajo del programa residencial, con la celebración de 4 acciones formativas para mandos intermedios, relacionadas con la mediación, normativa de aplicación en centros residenciales, u homogeneización de procesos dentro del programa.

- Apoyo e intervención a colectivos en riesgo de exclusión, centrada en intervenciones con personas en régimen penitenciario, y sin hogar. En esta línea, se ha realizado la cobertura del 100 % de necesidades de plazas residenciales para personas en las anteriores situaciones.

- Monitorización de los progresos hacia la recuperación y avance en la progresiva retirada del apoyo, basada en los logros de autonomía personal en las personas usuarias mediante instrumentos fiables y válidos, a través de la evaluación del funcionamiento social y áreas de mejora en habilidades básicas e instrumentales de la vida diaria a más del 90 % de las personas atendidas, mediante la escala y cuestionario BELS y SFS, o el análisis anual de situaciones disruptivas y desarrollo de medidas encaminadas a su reducción o control.

- Optimización de la coordinación con las unidades de gestión clínica de salud mental y el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, con la firma de 22 acuerdos de cooperación entre las delegaciones provinciales de FAISEM y las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental, la celebración de 72 comisiones provinciales intersectoriales, 5 comisiones centrales intersectoriales y 2 reuniones de coordinación para el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo Marco de Cooperación 2022-2024 entre el Programa de Salud Mental y FAISEM

- Se ha avanzado, aunque no conseguido, en el desarrollo de líneas de trabajo conjunto para casos de patología dual, psicosis compleja o trastorno límite de personalidad, además de en la gestión autonómica del dispositivo de respiro familiar “Los Peñoncillos”, si bien, ambas iniciativas se encuentran en desarrollo en el ejercicio actual.

d.2) Programa de cooperación con las entidades de Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En virtud de lo dispuesto en la Orden de 19 de diciembre de 2022 (BOJA número 246, de 27 de diciembre de 2022), por la que se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM, 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 en las que FAISEM participa como miembro de su patronato; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo noveno de la resolución de 27 de octubre de 2023, por la que se convocó una subvención en régimen de concurrencia no competitiva para el ejercicio 2023 (BOJA núm 213, de 7 de noviembre de 2023), se solicitó con fecha de 16 de enero de 2024 la preceptiva autorización previa por parte de la Gerencia de FAISEM, y

recabada con fecha 19 de enero de 2024, se resolvió la concesión de la subvención con fecha de *23 de enero de 2024 (BOJA* Número 20 - lunes, 29 de enero de 2024), a las siguientes entidades:

NOMBRE DE ENTIDAD	IMPORTE
FUNDACIÓN JIENNENSE DE APOYOS JUDICIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.500,00
FUNDACIÓN CORDOBESA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES	12.743,50
FUNDACIÓN GADITANA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES	36.542,37
FUNDACIÓN ONUBENSE DE APOYO PERSONAL	7.000,00
FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE CURATELAS Y APOYOS	42.000,00
FUNDACIÓN GRANADINA DE TUTELA	10.000,00
FUNDACIÓN ALMERIENSE DE TUTELA	5.000,00
TOTALES	**120.785,87**

d.3) Sensibilización e Igualdad de Género.

Este programa correspondiente a la Sensibilización de Igualdad de Género se ha desarrollado con un evento de conferencias y mesas redondas en las III Jornada Mujeres, Igualdad y Salud Mental, celebradas en diciembre, que abordaron la sexualidad plena, la creación artística y el enfoque feminista del sufrimiento psíquico y se celebraron en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada.

d.4) Programa de Día.

Durante el año 2.023, se planteó como objetivo el aumento de las personas atendidas, a través de las propuestas desde el Sistema de Atención a la Dependencia, con indicación en su correspondiente Programa Individual de Atención, y de las personas derivadas, a través de las Unidades de Salud Mental Comunitarias de referencia, tanto a centros de día como a los centros sociales.

En los primeros, en 2.022 se atendieron 957 personas, y en 2.023 a 1.004. Con relación a los centros sociales, en 2.022 se atendieron a 973, y en 2.023 a 1.069 personas. Lo que significa un aumento de las personas derivadas y atendidas en dichos recursos. Como queda expresado en apartados anteriores, el total de plazas para el 2.023 se fijó en 1.235 en centros de día y 1.194 en centro sociales.

En cuanto al desarrollo de recursos, en 2.023 se puso en marcha un nuevo centro de día en Sevilla con una oferta de 22 plazas (Centro de día Pedro Salvador). Este nuevo centro también albergó una actividad autogestionada por un grupo de personas usuarias desde la perspectiva del apoyo mutuo y centrado en la creatividad artística (Laboratorio Creativo). En los centros sociales de ámbito rural, se retomó la actividad en Peñarroya-Pueblonuevo y la actividad ocupacional en el Zoológico de Jerez de la Frontera. Con respecto a 2.022, no obstante, no pudieron mantener la actividad los centros de Vejer (Cádiz), Loja (Granada), Taller de Confección (Granada), Cortegana (Huelva) y el programa de Educación de Adultos en Jaén.

En el Programa de Día, se definió la cartera de servicios en todos los centros, de manera coordinada con la oferta desarrollada por los dispositivos de salud mental y del movimiento asociativo. En este apartado, también hay que destacar el aumento de las reuniones de coordinación con los servicios de salud mental.

Cada centro de día y centro social realizó un mapa de recursos comunitarios en la zona de referencia para la realización de actividades conjuntas, y en la programación de estos centros se incluyeron actividades deportivas, culturales y de perspectiva de género.

Por último, se reasignaron las plazas de unidad de estancia diurna, conveniadas con la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia.

Defensa de derechos ciudadanos y lucha contra el estigma

En este apartado, desde el departamento de comunicación y lucha contra el estigma se desarrollaron múltiples actividades de sensibilización y encuentros profesionales, con motivo del 30 Aniversario de FAISEM. De especial interés fue la celebración de una jornada en el Parlamento de Andalucía "*Salud mental, apoyo social y retos de futuro*", que contó con participación de expertos nacionales e internacionales y una notable participación institucional.

Así mismo, el Excelentísimo Sr. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, realizó una visita al centro logístico de UNEI, en Sevilla. Hay que destacar, igualmente, la Jornada técnica sobre salud mental y empleo "Evidencias, modelos y desafíos", que tuvo lugar el 9 de noviembre en el aula magna de la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede de Palos de la Frontera (Huelva).

Lepe (Huelva) acogió la gala 'Hechizofrenia', en el mes de mayo. Este evento cultural, contó con la participación de personas usuarias, familiares, profesionales y artistas de diversas disciplinas Las actividades se completaron con una exposición fotográfica.

La I Jornada sobre «Patrimonio cultural y salud mental" destacó el papel de los museos para promover el bienestar y la salud mental y se desarrolló en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. La exposición plástica "ItinerArte" recopilo obras de los Centros de día de FAISEM en Jerez, El Puerto y San Fernando, y se presentó en estas localidades. Faisem participó en el VI Festival de Cortos y Salud Mental

Las III Jornada Mujeres, Igualdad y Salud Mental se celebraron en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. Paralelamente tuvo lugar la entrega de los II premios a las buenas prácticas de FAISEM.

Finalmente, como en ejercicios anteriores, se realizaron acciones de sensibilización a través de las delegaciones provinciales de FAISEM, especialmente con motivo del día mundial de Salud mental.

Fomento de la Actividad Física y el Deporte

Se desarrolló la programación anual de actividades deportivas, que combina actividades de carácter local con la organización de campeonatos. Los eventos más destacados fueron: el encuentro deportivo "Deporte y Salud Mental" que celebró en abril, como es tradicional, en Cabra (Córdoba) en su décima cuarta edición.

El Palacio de los Deportes de San Pablo acogió el VII Festival Otras Capacidades que organiza la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), a través de su Centro de Formación, CEDIFA y que cuenta con la colaboración de FAISEM.

Faisem organizó el I Circuito deportivo "Salud mental y Playa", en la Antilla (Lepe). En este encuentro participaron 200 deportistas de todas las provincias andaluzas. 66 deportistas de FAISEM realizaron la IV ascensión al pico del Veleta. En septiembre en Jaén, se desarrolló la Champions League Salud Mental en las modalidades balonmano, atletismo, aerobithon, fútbol-7 y senderismo.

Así mismo tuvo lugar la actividad "Tiqui taca por la Salud Mental" en Almería, en la que al campeonato deportivo se sumó el I Foro de deporte y salud mental, organizado por Canal Sur.

Programas Específicos de Personas con necesidades especiales

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 se participó en la elaboración de la Estrategia Andaluza para la atención de personas sin hogar. En cuanto a personas internas en instituciones penitencias se han atendido las derivaciones y protocolos de búsqueda de recursos y se han mantenido las actuaciones con el Centro penitenciario de Córdoba y hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla.

Formación e Investigación

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 con discapacidad y actualización en evaluación psicopatológica para los profesionales de los equipos de valoración y orientación, a través del Instituto Andaluza de Administración Pública; alternativas a la coerción en contextos residenciales con el Instituto Valenciano de administración pública y en otros encuentros y espacios profesionales.

Tuvieron lugar los cursos incluidos en FAISEM Forma, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que se especifican en el apartado de Gestión de Personas.

En el ámbito de la investigación se continuó con la segunda fase del estudio sobre "Reducción del Gasto Sanitario en Personas con Trastorno Mental Grave a Través de la Actividad Física".

Se concluyó el estudio: "prevalencia y tratamiento de Hepatitis C en los Dispositivos Residenciales de FAISEM entre la Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo del Hospital Universitario V. del Rocío de Sevilla y FAISEM, con resultados realmente satisfactorios al revelar un 0% de hallazgos nuevos, y una monitorización del 100 % de casos detectados con anterioridad.

Se celebró la primera sesión del Proyecto de investigación junto a la Universidad de Sevilla sobre Técnicas e Instrumentos de Evaluación, en el que han participado alrededor de 40 mandos intermedios del programa residencial.

El Proyecto MindIA, se puso en marcha durante el 2023. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la atención de las personas atendidas en viviendas supervisadas, en el que FAISEM colabora con la Asociación Salud Mental Sevilla (Asaenes). Se trata de desarrollar un sistema autónomo de diagnóstico y alerta basado en unos sensores que recogen datos de los hábitos de las viviendas supervisadas de forma anónima y los envían a un servidor, desde el cual la información se procesa y se entrega a los servicios de FAISEM. Se pretende analizar cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la atención y prevenir recaídas de las personas con problemas de salud mental.

d.5) Programa de Empleo.

El programa ha cumplido ampliamente sus objetivos de atención a personas, cerrando el año con una cobertura de 2.066 personas, un 30% más que lo presupuestado (si hacemos referencia al número de personas atendidas por parte de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo de la estructura de FAISEM incluidos dentro de la Subvención Nominativa otorgada por el Servicio Andaluz de Empleo).

Dentro del Programa de Empleo se incluye la ejecución de diferentes proyectos financiados mediante la fórmula 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 5.788 servicios en total (itinerarios personalizados en los diferentes proyectos e iniciativas, 2066 por parte de la estructura SOAE y 3.722 con el resto de proyectos extraordinarios).

El gasto ocasionado por estos últimos, proyectos con financiación extraordinaria, 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 2023 por un importe de 1.543.718 €:

DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS	2023
Acompañamiento Insercion 22-23 (SC/OCA/0005/2022)	559.797
Acompañamiento Insercion 23-24 (SC/OCA/0013/2023)	251.357
Experiencias Profesionales 2021 (SC/EPC/0008/2021)	522.283
Subvenciones Finalistas Consejeria de Empleo	**1.333.437**
FPE INSERTA 2023 - Aux. Conserje 102/41/23	38.308
FPE INSERTA 2023 - Jaen Act. Aux. Almacen 101/41/23	14.133
FPE INSERTA 2023 Ofimática 115/41/22	40.340
Programa Incorpora La Caixa 2023	40.000
Proyecto POEJ Psicosocial P3398-2022	27.500
Proyecto POEJ Uno a Uno - P2380 - 2022	20.000
Proyecto Poises Psicosocial P2816-2022	30.000
Subvenciones Finalistas Entidades Privadas y Otros	**210.281**
TOTAL SUBVENCIONES FINALISTAS Y OTROS	**1.543.718**

En el marco de la actuación prevista del Programa de Empleo para el ejercicio 2023, 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 2023 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 los programas Uno a Uno y Psicosocial de Fundación Once.

Así mismo, debe constatarse lo siguiente:

- Se ha dispuesto de una plantilla real de estructura de 20,2 técnicos/as. No se ha alcanzado la dedicación de al menos 1 técnico/a de empleo por Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental que era un objetivo deseado para 2023. Esta dedicación efectiva ha tenido impacto en algunos parámetros del plan de actuación, aunque en general los resultados del programa han estado acordes con lo previsto inicialmente.

- Se han atendido casos del 92% 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 2066 personas en total, de las cuales el 76,4% estaba en desempleo 23,6% tenía empleo y

requería de la atención en SOAE para mantenerlo.

- Un 38,5% de las personas atendidas eran mujeres y un 16% eran jóvenes menores de 30 años.

- Se han registrado 884 contratos laborales de las personas atendidas desempleadas con una duración media de 160 días, el doble que lo registrado en 2022.

- Por sectores, se registraron 100 contratos en el sector público, 182 en UNEI y 602 en empleo ordinario y otros centros especiales de empleo.

- Se ha conseguido implantar grupos específicos de sensibilización y formación de persona interesadas en empleo público 5 de las 8 provincias, preparando además un proyecto de formación online para 2024 con el objetivo de ampliar el servicio a las personas interesadas de toda Andalucía.

- A lo largo del año, además, se ha impulsado 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. Este desarrollo, no obstante, está condicionado principalmente a la disponibilidad de inversión para acometer pequeñas reformas que son necesarias para adecuar espacios disponibles a la actividad de formación.

- Además, se ha desarrollado una nueva imagen corporativa de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo con el objetivo de facilitar el contacto con entidades de empresas.

- La media de días de espera para obtener cita ha sido de 19 días estando por debajo del ambicioso objetivo marcado de bajar de 30 a 20 días. Tan sólo 2 de los servicios de orientación han estado por encima de ese promedio y se establecerá para 2024 el compromiso de que los 8 servicios estén por debajo de 20 días.

- Por su parte, se ha obtenido un nivel de satisfacción entre las personas usuarias del SOAE del 87% por encima del porcentaje fijado a principios de año. Además, se ha incorporado otras herramientas de evaluación de la calidad.

- Tanto la auditoría interna como la externa han sido superadas con alto nivel de satisfacción. Las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejoras indicadas se han incorporado en el sistema de gestión y atendido debidamente. En 2025 finaliza el periodo de vigencia del certificado ISO9001 y se solicitará su renovación.

- Se ha desarrollado formación con todos los/as profesionales del programa de empleo en diferentes

temáticas relacionadas con su posición: protección de datos, prevención de riesgos laborales, ofimática, trastorno mental, calidad, etc.

- Se han atendido casos de 70 de las 76 Unidades de Salud Mental Comunitaria de Andalucía, lo que supone un 92%. De cara a 2024, se establecerá como objetivo documentar en las actas de reunión con las unidades afectadas los motivos y los planes de acciones para corregir la ausencia de derivaciones de sus zonas.

- Si se ha mantenido al menos 1 reunión mensual de coordinación con salud mental a nivel provincial.

- En el ámbito de la colaboración con empresas, se ha mantenido contacto con 326 empresas de toda Andalucía, y se han firmado un total de 15 acuerdos de colaboración en materia de empleo.

- Se han programado y realizado 9 cursos en 2023, 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. Las actividades elegidas han sido las de jardinería, recepción y conserjería y ofimática.

- Por su parte, se han desarrollado 5 programas extraordinarios, en los que únicamente se ha contabilizado un abandono por causas médicas. Han sido 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 SAE, y los Programas Uno a Uno y Psicosocial del Fondo Social Europeo y Fundación ONCE.

d.6) Inversión.

Las Inversiones del ejercicio se han ajustado a lo presupuestado en 125.000 € con una única diferencia de 53,32 €

	PPTO. 2023	REAL 2023	DIFEREN.
Rehabilitaciones Inmobiliarias	105.000,00	59.715,84	-45.284,16
Amplicaciones Imformaticas-Digitalización	20.000,00	65.230,84	45.230,84
INVERSIONES DE CAPITAL	**125.000,00**	**124.946,68**	**- 53,32**

El desglose de estas inversiones ha sido el siguiente:

Conceptos	Importes
Proyecto Portatiles Casas Hogar 60	44.636,66
Servidores en Servicios Centrales	18.004,99
Obra de Vivienda Supervisada Riquelme	38.863,00
Proyecto para Obra Casa Hogar Pizarra	7.139,00
Mobiliario Casa Hohar Trevenque	13.713,84
Sala comunicación en Servicios Centrales	2.589,19
Inversiones	**124.946,68**

d.7) Ingresos propios para explotación:

Durante el ejercicio 2023 se ha continuado con el seguimiento exhaustivo en la gestión del cobro de las aportaciones de usuarios. Si bien el aumento de este con respecto al plan de actuación que liquidamos es de 177.500 €, es destacable que, con respecto al presupuesto aprobado inicial, esta cifra asciende a 1.755.738 € lo que supone un incremento de un 22% sobre lo inicialmente presupuestado.

- Ingresos por liquidación de plazas ASSDA. Los Ingresos obtenidos por las liquidaciones de las plazas ASSDA ha sido menores de lo inicialmente presupuestados en (35.106) €. Para el 2024 estos ingresos deben de aumentar gracias a la redistribución de las plazas realizadas en la firma del nuevo convenio.

INGRESOS PROPIOS	Plan Actuación incial	Plan Actuación Modificado	Real Ingresos Propios	Diferencia vs Modificado
Aportaciones Usuarios	7.900.281	9.478.518	9.656.019	177.500
ASSDA	6.000.000	5.885.362	5.850.256	- 35.106
Total Ingresos Propios	**13.900.281**	**15.363.880**	**15.506.275**	**142.394**

d.8) Ingresos para explotación:

(En €)

Ingresos Faisem	Presupuesto 2023	Real 2023	Desviación
Transferencia Financiación Salud y Consumo	**27.948.776**	**27.948.776**	-
Nominativa Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad	**5.933.859**	**5.933.859**	-
Nominativa Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo	**500.000**	**500.000**	-
Ingresos Personas Usuarios	**9.478.518**	**9.656.019**	**177.500**
ASSDA	**5.885.362**	**5.850.256**	**- 35.106**
Ingresos Extraordinarios	**-**	**216.217**	**216.217**
Programa Subv. Finalistas y Otros	**1.543.718**	**1.472.696**	**- 71.022**
Dotación Amortizaciones	**800.000**	**771.591**	**- 28.409**
Totales Cierre 2023	**52.090.233**	**52.349.414**	**259.181**

La partida de Ingresos Extraordinarios se explica por Donaciones y Colaboraciones de empresas, exceso de provisiones, ingresos financieros y subvención para la formación profesional (FUNDAE)

d.9) Avances en Departamentos Soportes:

d.9.1) Gestión de Personas

La gestión de profesionales en FAISEM se realiza a través de las unidades de relaciones laborales, salud laboral y talento.

Las principales estrategias desarrolladas han sido las siguientes:

Área de Relaciones laborales.

En el año 2023 se ha resuelto el inventario de puestos (1.063 puestos, que se ha reflejado en los presupuestos para 2024). Tarea que ha permitido un mejor control de la situación relativa a los recursos humanos e ir desarrollando los concursos de traslado fijados en el convenio.

En cuanto al número de efectivos (la media de efectivos) ha sido la siguiente:

	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022		
Grupo Profesional	**Mujeres**	**Hombres**	**Total**	**Mujeres**	**Hombres**	**Total**
Directivos	2	2	4	2	2	4
Mando Intermedio	64	29	93	65	29	94
Técnico	51	18	69	51	18	69
Administrativo	34	12	46	38	12	50
Auxiliar	32	5	37	35	5	40
Personal Programa	746	237	983	719	231	950
TOTAL	**929**	**303**	**1232**	**910**	**297**	**1207**

Se han realizado 1.400 altas y 1.381 bajas, reduciendo más de 1.000 contratos temporales con respecto al año anterior, y mejorando la calidad del empleo, al reducir las contrataciones de corta duración.

Modalidad de contrato	**Distribución en la plantilla**
INDEFINIDO	52,64%
INTERINIDAD	36,79%
TEMPORALES	10,43%
OTROS	14%

Se ha mejorado el tiempo de respuesta, consiguiendo que se pudiesen realizar todos los trámites relacionados con la formalización del alta y el contrato -reduciendo mes a mes los contratos pendientes de firma- en el tiempo establecido por los servicios públicos de empleo y la TGSS. Así mismo se ha actualizado el portal profesional para ofrecer mayor rapidez en la respuesta a los/las profesionales.

Toda la plantilla ha dispuesto de un calendario /cuadrantes (con las vacaciones fijadas previamente) y se ha ido preparando la entidad para el establecimiento de un mayor control del tiempo de trabajo en el 2024, supervisando los marcajes a lo largo del año.

Pese a los esfuerzos llevados a cabo, la entidad ha seguido la misma tónica general en lo que respecta a las contingencias generales por Incapacidad Temporal (IT). De tal forma que la media del sector fue de 8'63, siendo la media de la entidad superior, llegando a 10 (10'13).

Por otro lado, se han ejecutado numerosos procesos relativos a la gestión en el servicio, destacando los de bajas por IT (adecuándolo a la nueva normativa), acontecimientos disruptivos, licencias sin sueldo o vacaciones. Destacando en lo relativo a conciliación de la vida laboral:

DENOMINACIÓN MEDIDA	INVERSIÓN REALIZADA 2023	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Reducción de jornada		24	Guarda legal hijo menor 12 años
Reducción de jornada		8	Se incluye por cuidado de familiar, hijos discapacitados y menor con enfermedad grave de familiar
Permiso de lactancia		13	Acumulación de horas de lactancia
Permiso por nacimiento de madre biológica		15	

A lo largo del año 2023 se han mantenido numerosas reuniones con la RLT, destacando las realizadas en materia de prevención, formación, bolsa de contratación, o en la gestión del servicio de catering.

Por otro lado, se han gestionado actuaciones de la Inspección de trabajo (la mayor parte de ellas relacionadas con el tiempo de trabajo y prevención de riesgos laborales) y reclamaciones judiciales. De estas, la mayor parte son individuales -conectadas con el proceso de estabilización- y conflictos colectivos relacionados con procesos de selección.

Área de Salud Laboral.

Esta área contempla: la prevención de Riesgos Laborales a través del Servicio de Prevención Propio, la seguridad alimentaria y la prevención de la Legionela.

En 2023, en la **prevención de riesgos laborales,** cabe destacar como indicadores de resultado los siguientes ítems:

1. Reducción del Número de Accidentes Laborales en 2023 con respecto a 2022.
2. Reducción del Número de Agresiones a Profesionales en 2023 con respecto a 2022, para ello se ha continuado con la implementación e integración de los distintos protocolos.
3. Se han realizado un total de 587 reconocimientos médicos en toda Andalucía, lo que supone un incremento en 70 reconocimientos, con respecto al año 2022.
4. En 2023 se han impartido un total de 11 actividades formativas en FAISEM Andalucía, en las modalidades online, presencial y semipresencial, donde han participado total de 971 profesionales de FAISEM Andalucía.
5. Se han realizado un total de 90 simulacros de evacuación y 119 prácticas de evacuación en toda Andalucía, en las que han participado un total de 743 profesionales.
6. Se han visitado 107 centros de los 110 incluidos en el listado del servicio de prevención propio de FAISEM.
7. Se han realizado 27 reuniones de los CSS provinciales durante el año 2023.

En cuanto al Comité Autonómico y de Seguridad y Salud y al Grupo de Trabajo del Protocolo de Prevención y Actuación frente a Acontecimientos Disruptivos y Agresiones para profesionales de FAISEM, se han realizado las 2 reuniones previstas en el año 2023.

Seguridad alimentaria

1- Se han realizado la inscripción de 77 centros en el registro sanitario.
2- Se han visitado y revisado los 77 planes de seguridad alimentaria.
3- Se han formado y/ actualizado la formación en manipulador de alimentos a 391 profesionales de FAISEM.

Prevención de la legionela

Se ha diseñado un plan estratégico de adecuación a los requerimientos normativos del nuevo RD de prevención de la legionela, en los 44 centros que se ven afectados.

Área de Talento.

El desarrollo natural de la oferta de empleo público iniciado en el 2022 con el proceso de estabilización se ha ido preparando a lo largo de 2023 para su ejecución definitiva en el 2024 (1.358 solicitudes para las 221 plazas).

En el presente año se ha podido desarrollar y ejecutar el plan formativo en cooperación con la Escuela Andaluza de Salud Pública, y que se ha subvencionado con cargo a FUNDAE, desarrollándose los programas formativos con un grado de satisfacción del 8'8 (en una escala de 10) entre los profesionales y con una valoración en cuanto a su utilidad -por parte de los profesionales- de 9'8 (Sobre 10). La formación ha sido completamente desarrollada por 1.138 alumnos de los 1.342 profesionales que accedieron a los cursos (un 86% de las personas que se inscribieron). Realizando la formación 1054 mujeres y 288 hombres.

Análisis de satisfacción, utilidad y aprendizaje de los trece cursos realizados con la EASP:

- ✓ **Porcentajes:**
  - Satisfacción (8,8 de media)
  - Utilidad (8,98)
  - Aprendizaje (8,74)
- ✓ **Más solicitados:**
  - Patología dual (323 solicitudes)
  - Prevención de suicidio (272)
  - TMG (218)
- ✓ **Menos solicitados:**
  - Programas (50)
  - Atención en crisis (60)
  - Ofimática básica (61)
- ✓ **Mayor porcentaje de finalización:**
  - ETIC (97,29%)
  - Perspectiva de género (95,45%)
  - Organización de FAISEM
- ✓ **Menor porcentaje de finalización:**
  - Programas (75%)
  - Prevención del suicidio (75,69%)
  - Especial complejidad (76,71%)

- ✓ **Los cursos con mejores datos de satisfacción, utilidad y aprendizaje**:
  - Atención en crisis (9,67 – 9,69 – 9,5)
  - Comunicación (9,45 – 9,48 – 9,19)
  - TMG (9,05 – 9,18 – 9,19)
- ✓ **Los cursos con datos más bajos de satisfacción, utilidad y aprendizaje**:
  - Ofimática básica (8,13 – 8,23 – 8,21)
  - ETIC (8,14 – 8,54 – 8,47)
  - Programas (8,44 – 8,77 – 8,63)

Por último, debe destacarse, que esta iniciativa formativa se debe al impulso entre la RLT y la entidad, y que ha posibilitado la formación continua tras años de estancamiento y sin posibilidad de utilizar el crédito asignado (una media de 80.000.-€ anuales), por la falta de acuerdo entre las partes.

d.9.2) Administración, Finanzas y Servicios Generales.

Sobre los objetivos marcados en Plan de Actuación de 2023 para Administración y Finanzas el cumplimiento ha sido el que siguiente por Áreas de Trabajo o departamentos:

Sistemas de Información

Se han realizado importantes avances para una necesaria digitalización de la fundación en este ejercicio 2023, aumentando los recursos de Hardware y Software y ampliando la seguridad de los sistemas y de la información, así:

1. Se ha continuado con el renové de los equipos informáticos en una Fase 2 renovando equipos en dispositivos residenciales, delegaciones, etc.… se ha puesto especial foco en centros de día y centros sociales.
2. Se sigue dotando de equipos portátiles a todos los empleados con movilidad buscando la mejora en la comunicación y la productividad.
3. Aumentamos la compra de licencias de software necesarios como Windows 10 pro, Office 365, antivirus, etc. Actualizando las necesidades de los empleados.
4. Se han instalado dobles pantallas para los empleados de SSCC, esta medida deberá ser extensible al resto de las delegaciones.
5. Se continua con la realización del Inventario Operativo del parque informático de la Fundación.
6. Se ha dotado de inversión en Servidores al CPD ubicado a en los Servicios Centrales para la gestión

más eficiente del Software critico de la fundación (Épsilon y Navision).

7. Se ha llevado a cabo el proyecto de dotar de portátiles en las Casa Hogar que permita a nuestros Usuarios la posibilidad de tener videoconferencias con sus familiares o servicios médicos.
8. Gracias al proyecto liderado por la Junta de Andalucía estamos en la fase final de la implantación del WIFI en todos los dispositivos de la Fundación.

Queda pendiente para el ejercicio 2024 avanzar en 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.

Finanzas

El ejercicio 2023 ha sido relevante para el equipo financiero ya que ha tenido que controlar los gastos e ingresos al detalle debido a lo limitado del presupuesto aprobado, lo que ha llevado a la fundación a una situación muy ajustada a lo largo del año, en parte solucionada con la correspondiente modificación presupuestaria ya mencionada.

Como logros del ejercicio destacamos:

1. Se han mantenido los 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.

Para el 2024 nos queda avanzar en el control analítico por delegación de forma trimestral y continuar con el control exhaustivo de los gatos e ingresos de la fundación mediante los correspondientes Planes de Ajuste mensuales.

Tesorería y Subvenciones

Respecto al Área de Tesorería y Subvenciones los logros más relevantes en el ejercicio con respecto al Plan de actuación los podemos enumerar de esta manera:

1. Justificación de las subvenciones Finalistas y Otros por valor de 1.543.718 € en programas como Orienta, EPES, Incorpora, Poises, Inserta, etc.
2. Control exhaustivo ante las tensiones de Tesorería sufridas a lo largo del ejercicio.

3. Unificación de todas las cuentas bancarias de las Delegaciones en la entidad La Caixa, se han cambado de entidad las cuentas de Málaga, Granada, Almería Córdoba y Jaén.
4. Fuerte trabajo en la mejora del control de las aportaciones de los usuarios, actualmente esta partida es superior a los 9,6 millones de € y supone un 18 % de presupuesto de la fundación.
5. Avances en el cobro de impagados con intervención de nuestra asesoría jurídica para los casos donde ha sido necesario.
6. Unificación del día de pago en SSCC simplificando la gestión.

Queda como tarea para el 2024 la centralización de la tesorería mediante cuentas de barrido, etc. y la eliminación del efectivo en la Fundación.

Contratación Pública

Durante este ejercicio 2023 se ha continuado con la centralización de compras, buscando la economía de escalas y el control del gasto.

1. Este año ha destacado por la unificación de los servicios de manutención en las distintas provincias con las correspondientes licitaciones de catering de Cádiz y Granada. Además, se ha trabajado para implantar los contratos de manutención en todas las delegaciones.

2. Se han realizado los encargos de gestión para la Formación de Empleados, Plan Estratégico y Gestión informática del Puesto de Trabajo.

3. Se han realizado otras importantes licitaciones como Asesoría Contable y Fiscal, proyecto equipos informáticos para las Casas Hogar y Toma de Tierra.

4. Se ha reforzado el Procedimiento de Gastos Menores de la Fundación siendo una herramienta indispensable para la gestión del día a día.

Para el ejercicio 2024 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

Servicios Generales

Sobre los objetivos marcados en esta área podemos destacar durante este ejercicio:

1. Se ha continuado con el trabajo de actualización de las situaciones administrativas de los dispositivos llegando a un porcentaje de un 95% en Casas Hogar, 92% en Viviendas Supervisadas y un 96 % en Centros Sociales.
2. Se ha ejecutado el plan de mantenimiento y reparaciones de dispositivos llegado a un gasto total de 574 mil.
3. Se implantado con éxito el procedimiento de Contratos de alquiler, apertura, cierres y gestión de dispositivos, que es muy relevante para la Fundación.

Queda pendiente para para el ejercicio 2024 cerrar la codificación definitiva de los dispositivos con una metodología sencilla y utilizable en los distintos programas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**30.775.588,00**	**31.446.349,00**
I. Inmovilizado intangible.	220.000,00	70.000,00
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.	220.000,00	70.000,00
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.	29.804.118,00	30.624.879,00
1. Terrenos y construcciones.	29.601.172,00	30.421.933,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	202.946,00	202.946,00
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.	198.117,00	198.117,00
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.	198.117,00	198.117,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**4.911.029,00**	**4.911.029,00**
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.	1.657.652,00	1.657.652,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	1.657.652,00	1.657.652,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	339.940,00	339.940,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	304.586,00	304.586,00
4. Personal.	26.442,00	26.442,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.912,00	8.912,00
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.	147.333,00	147.333,00
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.	147.333,00	147.333,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	71.159,00	71.159,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.694.945,00	2.694.945,00
1. Tesorería.	2.694.945,00	2.694.945,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**35.686.617,00**	**36.357.378,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**31.443.129,00**	**32.113.890,00**
A-1) Fondos propios.	2.191.149,00	2.191.149,00
I. Capital.	2.191.149,00	2.191.149,00
1. Capital escriturado.	2.191.149,00	2.191.149,00
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.	29.251.980,00	29.922.741,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	29.251.980,00	29.922.741,00
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	**4.240.483,00**	**4.240.483,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	68.347,00	68.347,00
III. Deudas a corto plazo.	226.169,00	226.169,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	226.169,00	226.169,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	53.863,00	53.863,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	53.863,00	53.863,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.891.516,00	3.891.516,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	790.592,00	790.592,00
3. Acreedores varios.	959.890,00	959.890,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	330.997,00	330.997,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.810.037,00	1.810.037,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	588,00	588,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**35.686.617,00**	**36.357.378,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-38.539.482,00**	**-36.917.982,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**-38.539.482,00**	**-36.917.982,00**
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	870.761,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-39.410.243,00	-37.788.743,00
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)	**-38.539.482,00**	**-36.917.982,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-200.000,00**	**-325.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-200.000,00**	**-325.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-150.000,00	-70.000,00
c) Inmovilizado material.	-50.000,00	-255.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública. Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM. MP
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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**	**-325.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**39.343.528,00**	**37.067.982,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**39.343.528,00**	**37.067.982,00**
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.	39.343.528,00	37.067.982,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	39.343.528,00	37.067.982,00
e.1.1) Subvenciones.	6.411.751,00	5.757.705,00
e.1.2) Transferencias.	32.931.777,00	31.310.277,00
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)	**39.343.528,00**	**37.067.982,00**
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)	**604.046,00**	**-175.000,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**2.694.945,00**	**2.869.945,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**2.694.945,00**	**2.694.945,00**

Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**690.050,00**
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	138.050,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	552.000,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**39.176.250,00**
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	39.091.250,00
6. Gastos de Personal	**35.277.487,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	26.874.008,00
b) Cargas sociales	8.403.479,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**3.150.062,00**
a) Servicios exteriores	2.586.628,00
b) Tributos	25.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	538.434,00
8. Amortización del inmovilizado	**2.363.854,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**2.289.825,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	973.805,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	368.443,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	947.577,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**15.000,00**
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	**15.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	15.000,00
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	**-15.000,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**437.000,00**
I. Inmovilizado Intangible:	297.000,00
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	297.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	140.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	140.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1500010478 G/72A/44463/00 01	39.091.250,00	39.091.250,00	39.091.250,00
Total (C)	39.091.250,00	39.091.250,00	39.091.250,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
EQUILIBRAR LA CUENTA DE RESULTADOS	39.091.250,00	39.091.250,00	39.091.250,00
Total (D)	39.091.250,00	39.091.250,00	39.091.250,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1500010478 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			
Evolución CRM	247.000,00	247.000,00	247.000,00
Nuevas Herramientas de aplicaciones informáticas	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Eq Climatización, Renov Aire y Recuper Calor	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2024000201	EVOLUCIÓN CRM	01	01	24/25	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025000201	NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	01	01	25/25	50.000,00	0,00	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
2025000202	CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE	01	01	25/25	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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**	**0,00**	**140.000,00**	**297.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 GÉNERO		39.569.599,00	0	39.569.599,00	39.569.599,00	0	39.569.599,00	39.569.599,00	0	39.569.599,00
1.1	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS	11.980.351,00	14.705	814,71	11.980.351,00	14.705	814,71	11.980.351,00	14.705	814,71
1.2	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)	NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS	11.980.351,00	15.016	797,84	11.980.351,00	15.016	797,84	11.980.351,00	15.016	797,84
1.3	AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	NÚMERO DE PROMOTORES EMPRENDEDORES ATENDIDOS (G)	3.861.144,00	28.000	137,90	3.861.144,00	28.000	137,90	3.861.144,00	28.000	137,90
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA Y EL ESPIRITU EMPRESARIAL (G)	NUMERO DE PARTICIPANTES EN INICIATIVAS DE FCE	2.595.497,00	70.000	37,08	2.595.497,00	70.000	37,08	2.595.497,00	70.000	37,08
1.5	IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA	Nº ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.395.083,00	3	465.027,67	1.395.083,00	3	465.027,67	1.395.083,00	3	465.027,67
1.6	EMPRENDER EN IGUALDAD (G)	Nº DE INICIATIVAS DE FCE DIRIGIDAS A MUJERES	2.595.497,00	50	51.909,94	2.595.497,00	50	51.909,94	2.595.497,00	50	51.909,94
1.7	ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)	Nº DE PROYECTOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	4.502.284,00	170	26.484,02	4.502.284,00	170	26.484,02	4.502.284,00	170	26.484,02
1.8	MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN	Nº ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	222.392,00	20	11.119,60	222.392,00	20	11.119,60	222.392,00	20	11.119,60
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	NÚMERO DE CENTROS DOTADOS	437.000,00	264	1.655,30	437.000,00	264	1.655,30	437.000,00	264	1.655,30
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**39.569.599,00**			**39.569.599,00**			**39.569.599,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS	1.1.1	CREACION EMPRESAS APOYADAS EN CADES	Nº EMPRESAS CREADAS	11.980.351,00	14.705,00	11.980.351,00	14.705,00	11.980.351,00	14.705,00
TOTAL OBJ. 1.1 AUMENTAR CREACIÓN DE EMPRESAS					**11.980.351,00**		**11.980.351,00**		**11.980.351,00**	
1.2	AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)	1.2.1	ASISTENCIA TECNICA A LA CREACIÓN DE EMPLEO (G)	% EMPLEO (H)	5.630.765,00	47,00	5.630.765,00	47,00	5.630.765,00	47,00
				% EMPLEO (M)	6.349.586,00	53,00	6.349.586,00	53,00	6.349.586,00	53,00
TOTAL OBJ. 1.2 AUMENTAR CREACIÓN DE EMPLEO (G)					**11.980.351,00**		**11.980.351,00**		**11.980.351,00**	
1.3	AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	1.3.1	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)	Nº PROMOTORES EMPRENDEDORES (H)	2.206.368,00	16.000,00	2.206.368,00	16.000,00	2.206.368,00	16.000,00
				Nº PROMOTORES EMPRENDEDORES (M)	1.654.776,00	12.000,00	1.654.776,00	12.000,00	1.654.776,00	12.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROYECTOS EMPRENDEDORES (G)					**3.861.144,00**		**3.861.144,00**		**3.861.144,00**	
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA Y EL ESPIRITU EMPRESARIAL (G)	1.4.1	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G)	Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS FCE (H)	1.261.762,00	35.000,00	1.261.762,00	35.000,00	1.261.762,00	35.000,00
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA Y EL ESPIRITU EMPRESARIAL (G)	1.4.2	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G)	Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS FCE (M)	1.261.762,00	35.000,00	1.261.762,00	35.000,00	1.261.762,00	35.000,00
1.4	PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA Y EL ESPIRITU EMPRESARIAL (G)	1.4.3	DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (V)	Nº FORMACIONES EN MEDIO AMBIENTE (V)	71.973,00	1,00	71.973,00	1,00	71.973,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA Y EL ESPIRITU EMPRESARIAL (G)					**2.595.497,00**		**2.595.497,00**		**2.595.497,00**	
1.5	IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA	1.5.1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CONOCIMIENTO	Nº PLANES Y ESTUDIOS REALIZADOS	1.395.083,00	3,00	1.395.083,00	3,00	1.395.083,00	3,00
TOTAL OBJ. 1.5 IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA					**1.395.083,00**		**1.395.083,00**		**1.395.083,00**	
1.6	EMPRENDER EN IGUALDAD (G)	1.6.1	ORGANIZACIÓN INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORAS A MUJERES	Nº INICIATIVAS CELEBRADAS	2.595.497,00	50,00	2.595.497,00	50,00	2.595.497,00	50,00
TOTAL OBJ. 1.6 EMPRENDER EN IGUALDAD (G)					**2.595.497,00**		**2.595.497,00**		**2.595.497,00**	
1.7	ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)	1.7.1	PROGRAMACIÓN DE ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO	Nº PROYECTOS EN PROGRMAS EMPRENDIMIENTO	4.502.284,00	85,00	4.502.284,00	85,00	4.502.284,00	85,00
TOTAL OBJ. 1.7 ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)					**4.502.284,00**		**4.502.284,00**		**4.502.284,00**	
1.8	MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN	1.8.1	ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES	Nº ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES	222.392,00	20,00	222.392,00	20,00	222.392,00	20,00
TOTAL OBJ. 1.8 MEJORAR VERTEBRACIÓN DE SERVICIOS Y VALORES DE GESTIÓN					**222.392,00**		**222.392,00**		**222.392,00**	
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	1.9.3	EVOLUCION DEL APLICACTIVO CRM	Nº DE ENTIDADES FUNCIONALES INCORPORADAS	247.000,00	2,00	247.000,00	2,00	247.000,00	2,00
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	1.9.4	NUEVAS HERRAMIENTAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	Nº DE APLICACIONES	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00
1.9	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN	1.9.6	INSTALACIÓN EQ CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE	Nº DE CENTROS DOTADOS	140.000,00	28,00	140.000,00	28,00	140.000,00	28,00
TOTAL OBJ. 1.9 DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN					**437.000,00**		**437.000,00**		**437.000,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Totales		**39.569.599,00**	**39.569.599,00**	**39.569.599,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Almería	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**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**1**	**0**	**1**	**1**	**2**
Almería	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	10	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**10**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**1**	**10**	**11**	**0**	**11**
Almería	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	9	10	19	0	19
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**9**	**10**	**19**	**0**	**19**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**9**	**10**	**19**	**0**	**19**
Almería	ANDALUCIA 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: ANDALUCIA EMPRENDE				**27**	**39**	**66**	**1**	**67**
Subtotal Provincia: Almería					**27**	**39**	**66**	**1**	**67**
Cádiz	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**
Cádiz	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**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	1	0	1	0	1
			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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		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	5	4	9	0	9
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**4**	**9**	**0**	**9**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**5**	**4**	**9**	**0**	**9**
Cádiz	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	11	21	32	0	32
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**21**	**32**	**0**	**32**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**11**	**21**	**32**	**0**	**32**
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				**38**	**66**	**104**	**0**	**104**
Subtotal Provincia: Cádiz					**38**	**66**	**104**	**0**	**104**
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**
Córdoba	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2	11	13	0	13
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**11**	**13**	**0**	**13**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**2**	**11**	**13**	**0**	**13**
Córdoba	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA 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	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**
Córdoba	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	11	15	26	0	26
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**11**	**15**	**26**	**0**	**26**
Córdoba	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			**11**	**16**	**27**	**0**	**27**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**38**	**53**	**91**	**0**	**91**
Subtotal Provincia: Córdoba					**38**	**53**	**91**	**0**	**91**
Granada	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**
Granada	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	0	1	1	0	1
Granada	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**
Granada	ANDALUCIA 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**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	14	15	0	15
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**14**	**15**	**0**	**15**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4. TEMPORAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3	3	0	3

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL		**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
		Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO			**1**	**17**	**18**	**0**	**18**
Granada	ANDALUCIA EMPRENDE	RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)	1. INDEFINIDO	RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA	4	6	10	0	10
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**6**	**10**	**0**	**10**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**4**	**6**	**10**	**0**	**10**
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	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Huelva	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A TECNICO	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR			**2**	**0**	**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	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**
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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**	**38**	**59**	**0**	**59**
Subtotal Provincia: Huelva					**21**	**38**	**59**	**0**	**59**
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**
Jaén	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO MEDIO	1. INDEFINIDO	TECNICO MEDIO	13	18	31	0	31
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**13**	**18**	**31**	**0**	**31**
		Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO			**13**	**18**	**31**	**0**	**31**
Jaén	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	13	18	31	0	31

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**13**	**18**	**31**	**0**	**31**
		Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR			**13**	**18**	**31**	**0**	**31**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**40**	**66**	**106**	**0**	**106**
Subtotal Provincia: Jaén					**40**	**66**	**106**	**0**	**106**
Málaga	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**
Málaga	ANDALUCIA EMPRENDE	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINADOR/A DISEÑO	1	0	1	0	1
Málaga	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**
Málaga	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA 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	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO DE INVERSION Y DE EMPRENDEDORES	1. INDEFINIDO	TECNICO/A EN INVERSIONES / EMPRENDEDORES	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE INVERSION Y DE EMPRENDEDORES			**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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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 DE RRHH Y ADMINISTRACION	1. INDEFINIDO	DIRECCION DE RRHH Y ADMINISTRACION	0	0	0	1	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
		Subtotal Categoría: DIRECCION DE RRHH Y ADMINISTRACION			**0**	**0**	**0**	**1**	**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**
		Subtotal Categoría: GERENTE			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	JEFE PROYECTO	1. INDEFINIDO	JEFE PROYECTO	7	7	14	0	14
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**7**	**14**	**0**	**14**
		Subtotal Categoría: JEFE PROYECTO			**7**	**7**	**14**	**0**	**14**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1. INDEFINIDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7	17	24	0	24
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**7**	**17**	**24**	**0**	**24**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
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**	**18**	**25**	**0**	**25**
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	6	11	0	11
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**5**	**6**	**11**	**0**	**11**
		Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)			**5**	**6**	**11**	**0**	**11**
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	6	14	11	25
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**8**	**6**	**14**	**11**	**25**
		Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT			**8**	**6**	**14**	**11**	**25**
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	14	17	31	0	31
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**14**	**17**	**31**	**0**	**31**
		Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES			**14**	**17**	**31**	**0**	**31**
Sevilla	ANDALUCIA EMPRENDE	TECNICO SUPERIOR	1. INDEFINIDO	TECNICO SUPERIOR	6	23	29	0	29
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**6**	**23**	**29**	**0**	**29**
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			**6**	**24**	**30**	**0**	**30**
	Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE				**70**	**118**	**188**	**12**	**200**
Subtotal Provincia: Sevilla					**70**	**118**	**188**	**12**	**200**
			TOTAL		**304**	**532**	**836**	**13**	**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 y 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 259 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 836 trabajadores en servicio, sin contar excedencias ni vacantes.

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 41.496.453 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 2025	IMPORTES 2024
Sueldos, salarios y asimilados	26.874.008	26.740.307
Cargas sociales: Seguridad Social	8.151.479	7.336.743
Cargas sociales: Otros gastos sociales (PRL/Formación/Dietas y Kms)	252.000	127.500
Subtotal gastos de personal (1)	**35.277.487**	**34.204.550**
Aprovisionamientos	690.050	489.506
Otros Gastos de Explotación + Gastos Financieros	3.165.062	2.610.787
Subtotal otros gastos corrientes (2)	**3.855.112**	**3.100.293**

Amortización de Inmovilizado	2.363.854	2.155.881
Subtotal resto de gastos (3)	**2.363.854**	**2.155.881**
TOTAL GASTOS (1+2+3)	**41.496.453**	**39.460.724**
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.4	39.091.250	37.236.125
Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente. Fundación Fundae	85.000	85.000
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	2.289.825	2.109.221
TOTAL INGRESOS	**41.496.453**	**39.460.724**

A continuación, exponemos la evolución del número de personas trabajadoras de la Fundación:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plantilla de personal	876	861	848	849	849

El dato del ejercicio 2021, 2022 y 2023 se corresponde con la cifra media del número de empleados de la Fundación que figura en las Cuentas Anuales de dichos ejercicios. El del 2024 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. Y el de 2025, es el número de puestos totales de la ficha Plantilla de Personal, teniendo en cuenta la incorporación de varios/as empleados/as de la plantilla en excedencia con reserva de puesto y la ocupación de las jubilaciones. Actualmente, la plantilla de personal de la Fundación está compuesta por 836 personas ocupadas y 59 personas vacantes por excedencias con reserva de puestos y otros procesos de cobertura, estimándose la incorporación de 13 personas para ocupar esos puestos en excedencia y reemplazo de puestos de estructuras que han experimentado jubilaciones. La distribución por sexos de las personas ocupadas y previstas es de 304 hombres y 532 mujeres, que, junto a las vacantes cuyos puestos se prevén cubrir, suponen un gasto de personal previsto para 2025 de 35,28 millones de euros, entre costes salariales, seguridad social, por importe de 35,03 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 252 mil euros. Los ahorros previstos ascienden a -768 mil euros.

GASTOS	**Sueldos, Salarios y asimilados**	**Seguridad Social**	**Total, gastos de Personal**
Plantilla de efectivos de personal	27.108.308	8.685.183	35.793.491
Otros Gastos: Ahorros S.S. por bajas IT, Bajas Laborales, Permisos sin sueldo y Reducciones de Jornadas	-234.300	-533.704	-768.004
Otros Gastos: PRL, Formación, Dietas y Kilometrajes	0,00	252.000	252.000
Total Gastos de Personal	**26.874.008**	**8.403.479**	**35.277.487**

El incremento del gasto de personal por salarios y seguridad social obedece, a la incorporación de la subida salarial de los empleados/as públicos establecida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI para el periodo 2022-2024 planteado en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en la función pública la disminución de los ahorros por bajas de IT, Laborales, Permisos y Reducciones, por valor de unos 948,44 mil euros. A esos importes se les ha sumado los costes de PRL, Formación y gastos por Dietas y Kilometrajes previstos por valor de 252 mil euros, siendo este último importe, junto los ahorros antes mencionados, los que justifican el valor de la partida de “Otros Gastos” de la plantilla de efectivos de personal.

La partida en otros gastos de explotación y aprovisionamientos se destinan 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 ha sido la que ha experimentado los mayores ajustes para adaptarse a la situación presupuestaria de la Fundación en los últimos años, por lo que se plantea un incremento durante 2025 para volver a la senda de actividad normal. Además, la partida de Otros Gastos de Explotación incorpora los ajustes contables necesarios a incluir en la Cuenta de Resultados derivados de actuaciones de ejercicios anteriores por lo que se incrementa sensiblemente para 2025 por un valor de 538,43 miles de euros, y se añade también un importe 15 mil euros para Gastos Financieros que en años precedentes no se había dotado. Se muestra en este cuadro:

Partidas de gastos	**Ejercicio 2025**	**Ejercicio 2024**	**Ejercicio 2023**
Aprovisionamientos	690.050	489.506	750.000
Otros Gastos de explotación	3.150.062	2.610.787	1.973.031
Gastos Financieros	15.000	0	0
TOTAL	**3.855.112**	**3.100.293**	**2.723.031**

PRESUPUESTO CAPITAL–PRINCIPALES VARIABLES

Para el ejercicio 2025 está prevista una partida de capital, que incluye todas las necesidades de capital actuales y poder adquirir las nuevas herramientas aplicadas a la gestión de los emprendedores. 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 y la evolución del CRM adquirido durante 2024 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 2025	**Ejercicio 2024**
ACTUACIONES DE INVERSIÓN	**IMPORTES**	**IMPORTES**
Implantación Nuevas Herramientas Digitales	50.000,00	0,00
Evolución del CRM	247.000,00	250.000,00
Dotación de equipos de climatización, renovación del aire y recuperación calor	140.000,00	187.000
TOTAL COSTES DE ACTUACIONES	**437.000,00**	**437.000,00**
INGRESOS		
Transferencias de Financiación. Servicio 01.7	437.000,00	437.000,00
TOTAL INGRESOS	**437.000,00**	**437.000,00**

FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Como se ha indicado antes, casi el total de costes previstos para el ejercicio 2025 en los que incurrirá Andalucía Emprende, serán financiados mediante el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el presente ejercicio.

- Para el ejercicio 2025 se obtendrá la cantidad de 39.091.250 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria 1500010478 G/72A/44463/00 01 para financiar los gastos corrientes.
- Para el ejercicio 2025 se obtendrá la cantidad de 437.000 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria para financiar inversiones de capital: 1500010478 G/72A/74463/00 01 2023000308.

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.

FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES

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.

OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES PREVISTOS EN 2024

Para el año 2025, los objetivos operativos más importantes de Andalucía Emprende son:

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 38.910.207 euros, siendo la suma de los objetivos desde el 1.1 al 1.7.

2–Dentro del mismo objetivo estratégico 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 222.392 euros. Y, por otro lado, 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 437.000 euros.

Para finalizar, en 2025 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.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2023.

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 2023.

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 2023 del programa 72A, aplicaciones presupuestarias 44463 y 74463.

Dentro del programa 72A, se financia Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, como instrumento de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación 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”.

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.

Las transferencias de financiación de explotación (procedentes de la aplicación 44463 del programa 72A) tienen tal naturaleza en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de resultados del ejercicio.

Excepto por la parte no ejecutada, reseñada como remanente a reintegrar a la Junta de Andalucía, el resto de estas transferencias por importe de 35.055.761 euros se destinan a financiar su presupuesto de explotación y a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias a final del ejercicio, importe concedido inferior al estipulado para el ejercicio precedente en un importe de 3 millones menos. El importe asignado como Transferencia de Explotación para el año 2023 se ha visto modificado por Resolución de 23 de noviembre de 2023 incrementando la transferencia de financiación de explotación en un importe de 1.798.966,00 euros, conforme a los créditos consignados en la partida presupuestaria 1500010000 G/72A/44463/00 01 de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 y la modificación presupuestaria aprobada, quedando un crédito definitivo de 36.854.727,00 euros.

Las transferencias de financiación de capital (procedentes de la aplicación 74463 del programa 72A 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.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Para la ejecución de las políticas de impulso emprendedor y el cumplimiento de objetivos, Andalucía Emprende dispone de un presupuesto de explotación tras la modificación resuelta que asciende a 38.947.972,00 euros, que se destinaran 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.

Se muestra en el siguiente cuadro un detalle del presupuesto de gastos del 2023, y su comparación con lo ejecutado hasta el cierre del año.

	EJECUTADO A 31/12/2023	PRESUPUESTO 2023	GRADO DE EJECUCIÓN
GASTOS	IMPORTES	IMPORTES	PORCENTAJE
Gastos de Personal (Salarios y Seguridad Social)	33.473.151,29	33.524.474	99,85%
Otros Gastos de Personal (PRL, y Formación)	59.609,85	91.347	65,26%
Subtotal gastos de personal (1)	**33.532.761**	**33.615.821**	**99,75%**
Otros aprovisionamientos	184.528,87	637.976	28,92%
Gastos de funcionamiento y resto de costes	3.173.648,01	2.426.244	130,80%
Subtotal otros gastos corrientes (2)	**3.358.177**	**3.064.220**	**109,59%**
Amortizaciones	2.118.641,02	2.155.243	98,30%
Subtotal resto de gastos (3)	**2.118.641**	**2.155.243**	**98,30%**
TOTAL GASTOS (1+2+3)	**39.009.579**	**38.494.095**	**101,34%**

Los gastos de personal, así como el resto de gastos de la Fundación están sufriendo en este ejercicio un grado de ejecución superior al mantenido para el ejercicio precedente, motivado entre otros motivos, por las subidas de los costes salariales sufridas durante

finales de 2022 y principios de 2023 por un importe total del 4,5% de los Costes Salariales. En relación a los gastos de personal, el importe ejecutado tras la modificación de crédito recibida coincide con lo estimado a pesar de las diversas excedencias producidas en el último trimestre, compensadas con retribuciones de ejercicios anteriores producidas tras sentencias judiciales.

La ejecución de los Otros Gastos Sociales (de Personal), tal y como se enunció para el ejercicio 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. Además, debido al ajuste en los créditos iniciales, la formación durante el ejercicio 2023 se va a financiar en exclusiva con los fondos FUNDAE, por lo que su ejecución es muy inferior a la prevista dado que no se ha empleado fondos para formación interna, y sólo se han ejecutado gastos médicos en relación a la previsión en gastos de PRL. Como se aprecia en el cuadro anterior, el grado de consecución de los presupuestos para los gastos de personal ha alcanzado el 99,75%, porcentaje más ajustado que al alcanzado en el mismo periodo del ejercicio anterior, dado que la estimación de los costes para la modificación de los créditos concedidos en la transferencia de explotación se produjo en el último trimestre del año, con información conocida respecto a los incrementos salariales, teniendo en cuenta que se han producido excedencias que han sido compensadas con retribuciones de ejercicios anteriores por sentencias, siendo estos ahorros algo superiores a los previstos.

Respecto a 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, A pesar de producirse una ralentización en el grado de ejecución de dichos gastos debido a la reducción de crédito antes mencionada, su evolución natural y el recorte de esta partida provoca que el grado de ejecución sea prácticamente el doble que el producido para mismo periodo del ejercicio precedente, ya que para este año se ha ejecutado un 130,80% y en 2022 era de 70,12%. Como se observa en dicho porcentaje de ejecución, a la fecha de este informe, los gastos de funcionamiento se han ejecutado por encima de su previsión, dado el entorno de crecimiento de precios que está experimentando los productos y servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la Fundación, lo cual motiva la necesidad de una modificación de los créditos presupuestarios tal y como se definieron en el Plan de Ajuste elaborado en el primer trimestre del año.

La partida de Otros Aprovisionamientos lleva un grado de ejecución menor debido a que son proyectos de mayor envergadura y de mayor duración por lo que las licitaciones de estos proyectos llevan algo más de tiempo para que se finalicen sus ejecuciones. Además,

es una partida más vinculada a los fines de la Fundación, empleándola por ese motivo durante este ejercicio para lograr equilibrar los posibles déficits presupuestarios en otras partidas de difícil control de ejecución, provocando una ralentización en la ejecución de gastos asociados a la actividad Fundacional, por la posible incertidumbre presupuestaria respecto a las necesidades reales de financiación. Como muestra la tabla anterior y en relación a su grado de ejecución en el mismo periodo del ejercicio precedente, se denota un grado de ajuste elevado en el cumplimiento del presupuesto asignado, pues para este ejercicio se ha logrado alcanzar un 28,92%, siendo para el 2022 de 78,38%, lo que denota que es la partida empleada para equilibrar el exceso de ejecución en los gastos de funcionamiento.

Y respecto a los ingresos reflejados en el presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2023, habría que observar el siguiente cuadro.

INGRESOS	EJECUTADO A 31/12/2023	PRESUPUESTO 2023	GRADO DE EJECUCIÓN
Servicio 01.4	36.852.175,76	36.854.727,00	99,99%
Subvención Fundación Fundae (Tripartita)	33.496,70	84.477,00	39,65%
Ingresos por prest. serv. a la Junta de Andalucía por el Convenio Agencia Idea	30.378,00	30.378,00	100,00%
Imputación Subvenciones de Inmovilizado y otras	2.055.719,82	2.078.836,00	98,89%
Imputación Subvenciones de Fondos Europeos	5.486,09	0,00	
Otros Ingresos	132.767,89	0,00	
TOTAL INGRESOS	**39.110.024**	**39.048.418**	**100,16%**

De los ingresos recibidos que financian los gastos de la Fundación, un importe de **5.486,09 euros** procede de fondos europeos de distintas subvenciones recibidas en años anteriores. Las Transferencias de Financiación recibidas hasta la fecha ascienden realmente a **36.854.727,00 euros**, siendo menor su imputación al presupuesto de explotación debido a que su fundamento es equilibrar la cuenta de resultados, siendo por tanto los ingresos por transferencias de financiación para gastos de explotación imputados en el presupuesto de explotación el valor de **36.852.175,76 euros,** distribuidos de la siguiente forma, 36.751.730,49 euros para equilibrar la cuenta de resultados del ejercicio 2023, y 100.445,27 euros para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Respecto al resto de ingresos previstos, los ingresos por las Bonificaciones FUNDAE se han imputado los mismos en un porcentaje del 39,65%, algo inferior al importe ejecutado para el ejercicio anterior, donde se ejecutaron 43.896 euros. Los otros ingresos se corresponden a Ingresos Financieros y a Ingresos Extraordinarios.

Como puede apreciarse en el cuadro, el grado de ejecución de la Transferencia de Financiación de gastos corrientes lleva un porcentaje prácticamente del total concedido, gracias a la modificación de crédito recibida a final de ejercicio que ha permitido ajustar los gastos ejecutados a las necesidades de financiación.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2023 está prevista una partida de capital, que es continuación de la dotada para el ejercicio 2021, dado que para el ejercicio precedente no hubo presupuesto de capital. Entre las necesidades de capital se enumeran inversiones en el área de tecnología para actualización de equipos y aplicaciones informáticas para el fomento del emprendimiento, e inversiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, 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. Por último, se realizarán 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). Parte de esas reformas en Cades no se han ejecutado, entre otros motivos por orientar más la ejecución de obras a las definidas para las ITI de Cádiz, cuya ejecución lleva ya varios años y su finalización se prevé para 2023. Se muestra cuadro con un mayor detalle:

	Ejecutado a 31/12/2023	**Ejercicio 2023**
ACTUACIONES DE INVERSIÓN	**IMPORTES**	**IMPORTES**
Implantación Nuevas Herramientas Digitales	93.533,00	89.000
Actualización Licencias y Sistemas Críticos	62.753,02	34.000
Dotación mobiliaria para CADES	90.202,11	112.000
Dotación de equipos de climatización	141.033,97	152.000
Herramientas Digitales de Atención a la Ciudadanía	2.323,20	50.000
TOTAL COSTES DE ACTUACIONES	**389.845,30**	**437.000**
INGRESOS		
Servicio 01.7	389.845,30	437.000
TOTAL INGRESOS	**389.845,30**	**437.000**

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 89,21% respecto al presupuesto de capital.

El grado de ejecución global de los presupuestos de explotación y de capital asciende en el cuarto trimestre al 101,20%, teniendo en cuenta la situación acaecida en gran parte del año y ya nombrada anteriormente y que parte de los conceptos incluidos en dicho porcentaje se ejecutan a final de ejercicio como las amortizaciones y la formación por FUNDAE, estando el porcentaje que supera a la previsión financiado con otros ingresos, tal y como se refleja en el cuadro anterior.

SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

Dentro del ámbito competencial de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Andalucía Emprende desarrolla sus actuaciones en torno a cuatro líneas:

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.

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.

Para finalizar, en 2023 se continua 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, así como la introducción de objetivos y mediciones vinculadas con el medio ambiente.

El seguimiento de los distintos objetivos informados en el Modelo 1 y 1-1 de las fichas PAIF, es el siguiente:

OE.1 APOYAR E IMPULSAR LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS ANDALUZAS

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.

Dentro de este objetivo estratégico se han definido los siguientes Objetivos Operativos:

- Apoyar en la creación de empresas
- Aumentar la creación de empleo (G)
- Aumentar los servicios a Proyectos Emprendedores (G)
- Promover la actitud emprendedora e 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)

A destacar respecto a los objetivos definidos, que en 2023 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.

El otro elemento a destacar es el que hace referencia al grado de ejecución de los distintos objetivos. Se ha logrado alcanzar todos los objetivos, y en relación a los objetivos de empresas y empleos constituidos, se ha ampliado respecto a lo logrado en el ejercicio precedente, pasando de las 12.597 empresas y 13.430 empleos de 2022, a los 14.489 empresas y 16.205 empleos de 2023. El resto de objetivos operativos, en relación a las actuaciones definidas en el Modelo 1.1, destaca el reducido grado de ejecución en objetivos como el de “Impulsar inteligencia y conocimiento comunidad emprendedora” donde sólo se ha alcanzado el 11%.

OE.2 ADAPTAR LA FUNDACIÓN A NUEVAS NECESIDADES EMPRENDEDORAS

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:

- Mejorar y vertebrar servicios y valores de gestión.
- Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación.

El segundo objetivo operativo (Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación) sólo se ha quedado sin ejecutar el objetivo de “Implantar Nuevas Herramientas Digitales” dado que se han quedado desiertas las licitaciones propuestas, aunque su partida se ha destinado a mejorar el mantenimiento de las herramientas ya existentes. 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 superior al 100%, al haberse llevado ya a cabo 14 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:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo	Indicador	Cuantificación		
		Previsto	Realizado total	Realizado mujeres
Aumentar la creación de empresas	1.1. Nº empresas creadas	9.561	14.489	6.955
Aumentar la creación de empleo	2.1. Nº empleos creados	10.390	16.205	7.164
Aumentar los servicios a proyectos emprendedores	3.1. Número de servicios prestados a personas usuarias	181.803	113.685	52.907
Promover la actitud emprendedora y la innovación social	4.1. Número de iniciativas celebradas	1.818	2.656	52
Impulsar la inteligencia y el conocimiento en la comunidad emprendedora	5.1. Número de estudios efectuados	9	1	
	5.2. Número de visualizaciones y descargas de contenidos web	6.360	0	
Emprender en igualdad	6.1. Número de mujeres participantes en iniciativas de emprendimiento	4.545	35.377	35.377
Activar nuevos modelos de servicios a personas emprendedoras	7.1. Número empresas mentorizadas	300	949	329
Mejorar y vertebrar servicios y valores de gestión	8.1. Número de actuaciones realizadas en colaboración con otras entidades	9	14	
Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación	9.1. Número de elementos dotados	385	3.497	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**58.525.091,00**	**60.307.883,00**
I. Inmovilizado intangible.	614.812,00	477.392,00
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.	614.812,00	444.503,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	32.889,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	57.823.390,00	59.743.602,00
1. Terrenos y construcciones.	56.132.613,00	58.174.588,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	884.969,00	763.206,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	805.808,00	805.808,00
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.	86.889,00	86.889,00
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.	86.889,00	86.889,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**4.407.678,00**	**3.834.189,00**
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.	677.207,00	743.284,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	6.850,00	13.939,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	670.357,00	729.345,00
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.	28.491,00	28.491,00
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.	28.491,00	28.491,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.701.980,00	3.062.414,00
1. Tesorería.	3.701.980,00	3.062.414,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**62.932.769,00**	**64.142.072,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**55.865.174,00**	**57.209.943,00**
A-1) Fondos propios.	-2.083.659,00	-2.622.093,00
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.	-2.153.736,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-2.153.736,00	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	-2.692.170,00
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.	57.948.833,00	59.832.036,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	45.227.436,00	46.132.684,00
II. Procedentes de otras entidades.	12.721.397,00	13.699.352,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**41.300,00**	**150.842,00**
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.	41.300,00	150.842,00
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	41.300,00	150.842,00
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	**7.026.295,00**	**6.781.287,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	254.283,00	57.469,00
III. Deudas a corto plazo.	38.815,00	40.948,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	38.815,00	40.948,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	3.428.027,00	3.966.461,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	3.428.027,00	3.966.461,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.305.170,00	2.714.944,00
1. Proveedores	480.246,00	537.422,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	35.401,00	14.841,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.240,00	7.582,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.788.283,00	2.155.099,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	1.465,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**62.932.769,00**	**64.142.072,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**387.247,00**	**-1.386.733,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**-2.692.170,00**
2. Ajustes del resultado.	**-38.823.522,00**	**-36.892.632,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-39.091.250,00	-37.236.125,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.363.854,00	2.242.299,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	178.699,00	178.699,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-2.289.825,00	-2.198.648,00
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 (+).	15.000,00	121.143,00
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.	**134.520,00**	**1.083.088,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	66.078,00	394.577,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	51.792,00	1.161.538,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	195.349,00	-294.328,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-178.699,00	-178.699,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**39.076.249,00**	**37.114.981,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	39.091.250,00	37.236.125,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	39.091.250,00	37.236.125,00
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 (-).	-15.000,00	-121.144,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	-1,00	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)	**387.247,00**	**-1.386.733,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-581.062,00**	**-437.226,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-581.062,00**	**-437.226,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-304.746,00	-329.119,00
c) Inmovilizado material.	-276.316,00	-107.879,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
e) Otros activos financieros.	0,00	-228,00
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 intagible.	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)	**-581.062,00**	**-437.226,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**833.381,00**	**131.938,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**945.056,00**	**718.358,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	538.434,00	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.	406.622,00	718.358,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	406.622,00	718.358,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	406.622,00	718.358,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-111.675,00**	**-586.420,00**
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	-111.675,00	-586.420,00
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 (-).	-111.675,00	-586.420,00
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)	**833.381,00**	**131.938,00**
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)	**639.566,00**	**-1.692.021,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**3.062.414,00**	**4.754.435,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**3.701.980,00**	**3.062.414,00**

F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**2.284.357,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.284.357,00
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	**529.945,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	396.988,00
b) Cargas sociales	126.957,00
c) Provisiones	6.000,00
7. Otros gastos de explotación	**1.503.530,00**
a) Servicios exteriores	1.502.530,00
b) Tributos	1.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**1.443.224,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**1.210.645,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	669.966,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	350.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	190.679,00
10. Excesos de provisiones	**0,00**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**18.303,00**
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	**18.303,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	18.303,00
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	**-18.303,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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	**350.000,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	350.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**350.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**350.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	350.000,00
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	**350.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1500018084 G/72A/74451/00 01 2023000331	350.000,00	205.594,00	143.964,00
Total (C)	350.000,00	205.594,00	143.964,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
CANCELACION DE DEUDAS	350.000,00	205.594,00	143.964,00
Total (D)	350.000,00	205.594,00	143.964,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		2.395.778,00	0	2.395.778,00	2.251.372,00	0	2.251.372,00	2.189.742,00	0	2.189.742,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	Numero de empresas	239.529,00	6	39.921,50	239.529,00	6	39.921,50	239.529,00	5	47.905,80
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	Numero Entidades asociadas	239.529,00	50	4.790,58	239.529,00	45	5.322,87	239.529,00	41	5.842,17
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	Numero actuaciones	1.308.886,00	28	46.745,93	1.308.886,00	25	52.355,44	1.308.886,00	23	56.908,09
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD	Actuaciones y financiacion obtenida	607.834,00	1.486.100	0,41	463.428,00	1.155.625	0,40	401.798,00	1.104.000	0,36
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**2.395.778,00**			**2.251.372,00**			**2.189.742,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.1	Aceleracion de empresas y Capacitacion especifica salud e IA	Numero de proyectos acelerados	47.906,00	8,00	47.906,00	8,00	47.906,00	8,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.2	Seleccion y apoyo a proyectos innovadores (Scouting)	Numero de proyectos apoyados	47.906,00	10,00	47.906,00	10,00	47.906,00	10,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.3	Conexion entidades sector salud e IA	Numero de actuaciones	47.906,00	5,00	47.906,00	5,00	47.906,00	4,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.4	Busqueda de financiacion	Numero de propuestas presentadas	47.906,00	2,00	47.906,00	2,00	47.906,00	1,00
1.1	APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)	1.1.5	Apoyo al desarrollo de las empresas	Inversion obtenida por empresas	47.905,00	2.000.000,00	47.905,00	3.000.000,00	47.905,00	2.500.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA)					**239.529,00**		**239.529,00**		**239.529,00**	
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.1	Atraccion de empresas y entidades al Ecosistema Granada	Numero visitas recibidas	23.953,00	8,00	23.953,00	10,00	23.953,00	12,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.2	Incremento entidades en el ecosistema	Numero empresas instaladas	23.953,00	10,00	23.953,00	12,00	23.953,00	13,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.3	Incremento entidades en el ecosistema	Incremento en facturacion entidades	23.953,00	5,00	23.953,00	8,00	23.953,00	9,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.4	Incremento entidades en el ecosistema	Incremento % empleo entidades	23.953,00	5,00	23.953,00	5,00	23.953,00	5,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.5	Actividades de dinamizacion y transferencia	Numero de actividades desarrolladas	23.953,00	20,00	23.953,00	25,00	23.953,00	30,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.6	Actividades de dinamizacion y transferencia para mujeres (G)	Numero de actividades desarrolladas	23.953,00	3,00	23.953,00	5,00	23.953,00	6,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.7	Desarrollo sistema gestion talento (Salud e IA)	Numero de actividades de talento	23.953,00	5,00	23.953,00	6,00	23.953,00	4,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.8	Desarrollo e implantacion red marca PCT Andaluces	Numero de actuaciones	23.953,00	4,00	23.953,00	5,00	23.953,00	5,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.9	Creacion Red de embajadores	Numero de embajadores	23.953,00	3,00	23.953,00	3,00	23.953,00	5,00
1.2	DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)	1.2.10	Mejora de la Marca Innovacion	Numero de seguidores en RRSS	23.952,00	10.000,00	23.952,00	200.000,00	23.952,00	30.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION (SALUD E IA)					**239.529,00**		**239.529,00**		**239.529,00**	
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.1	Propuesta y aprobacion Plan para Fase 3 CEPTS	Numero de actuaciones	218.148,00	5,00	218.148,00	5,00	218.148,00	5,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.2	Plan de mejora en la gestion de infraestructuras	Numero de actuaciones	218.148,00	2,00	218.148,00	3,00	218.148,00	4,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.3	Mejora en la prestacion de servicios a los usuarios	Numero de actuaciones	218.148,00	1,00	218.148,00	2,00	218.148,00	5,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.4	Incremento Ocupacion espacios	Porcentaje de ocupacion	218.148,00	10,00	218.148,00	10,00	218.148,00	8,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.5	Financiacion implementacion medidas sostenibilidad	Numero de propuestas enviadas	218.148,00	2,00	218.148,00	3,00	218.148,00	4,00
1.3	AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.6	Ampliacion PTS	Numero de actuaciones	218.146,00	3,00	218.146,00	5,00	218.146,00	9,00
TOTAL OBJ. 1.3 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS					**1.308.886,00**		**1.308.886,00**		**1.308.886,00**	
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.1	Mejora del flujo de caja	Numero meses al ano ingresos	34.218,00	5,00	34.218,00	8,00	34.218,00	9,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
				gastos.						
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.2	Desarrollo y mejora de los procedimientos operativos	Numero procedimientos	34.218,00	2,00	34.218,00	3,00	34.218,00	6,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.3	Mejora en la explotacion de los espacios	Beneficio producido por inmuebles	34.218,00	940.000,00	34.218,00	950.000,00	34.218,00	960.000,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.4	Medidas o actuaciones puestas en marcha en la gestion de RRHH	Numero de medidas	34.218,00	8,00	34.218,00	9,00	34.218,00	10,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.5	Disminucion del numero de deudores	Numero deudores ratio activo	34.218,00	8,00	34.218,00	7,00	34.218,00	6,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.6	Mejora en la consecucion de subvenciones	Numero de propuestas enviadas	34.218,00	2,00	34.218,00	3,00	34.218,00	4,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.7	Disminucion deuda	Deuda satisfecha	368.303,00	546.074,00	223.897,00	205.594,00	162.267,00	143.964,00
1.4	MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.8	Eliminacion cargas en inmuebles	Numero cargas eliminadas	34.223,00	1,00	34.223,00	1,00	34.223,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.4 MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.					**607.834,00**		**463.428,00**		**401.798,00**	
Totales					**2.395.778,00**		**2.251.372,00**		**2.189.742,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	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: GERENCIA				**1**	**1**	**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 DINAMIZACION	1. INDEFINIDO	TECNICO EN EPRENDIMIENTO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: TECNICO EN EMPRENDIMIENTO DINAMIZACION			**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 DINAMIZACION	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 DINAMIZACION			**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 FINACIERA -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 FINACIERA -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 FINACIERA -ECONOMICA Y DE GESTION				**0**	**2**	**2**	**0**	**2**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Subtotal Provincia: Granada					4	5	9	0	9
TOTAL					4	5	9	0	9

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 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, desarrollo del tejido productivo, y la atracción de inversión externa.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2025

Los presupuestos de explotación de la Fundación PTS para el ejercicio 2025 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 2025 son las siguientes:

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
5. Otros ingresos de explotación	2.284.357,00
a) Ingresos accesorios y de gestión Corriente	2.284.357,00
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

La 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, empresas del ámbito de la Salud y otras. Se han incluido los ingresos por repercusión de parte de los gastos comunes a los distintos usuarios. Se prevé para 2025 ingresos por arrendamientos similares a los del año anterior.

Las fuentes de financiación para los gastos corrientes procedentes de la Junta de Andalucía del ejercicio 2025 serían de 0 euros en forma de subvención nominativa de la Consejería de Salud y Consumo, en 2024 fue de 15.000 euros.

Además, la transferencia de financiación procedente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación es de 0 euros, siendo en 2024 de 531.000 euros.

GASTOS

Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación para 2024 son las siguientes:

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
6. Gastos de Personal	529.945,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	396.988,00
Sueldos y salarios	396.988,00
b) Cargas sociales	126.957,00
Seguridad Social Empresa	126.957,00
Otros gastos sociales	0,00
c) Provisiones	6.000,00

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	1.503.530,00
a) Servicios exteriores	1.502.530,00
b) Tributos	1.000,00
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 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 Parque y la región andaluza, y su integración con la marca PCT Andaluces.

EPÍGRAFES	IMPORTE (en euros)
8. Amortización del Inmovilizado	1.443.224,00 €
a) Amortización	1.443.224,00 €

La estimación en amortización del inmovilizado para el ejercicio 2025 es de 1.4 miles de euros. Este importe tan elevado se debe al elevado patrimonio de la Fundación, importe algo menor con respecto a 2024.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de capital para el ejercicio 2025.

Para el ejercicio 2025 no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión, dedicándose todos los recursos a la cancelación de deudas y préstamos.

En el apartado 2.b del presupuesto de capital, en su epígrafe "estado de dotaciones", se hace referencia al importe de 350.000 euros, cantidad procedente de la transferencia de financiación, con que se pretende amortizar parte 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 pago, en 2025 se pueden atender pagos de los préstamos MINECO por importe de 546.074 €, lo cual supone una minoración con respecto a 2024 que fue de 1.043.835 €.

Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2025.

En el apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2025, de esta memoria, se ha descrito parte de la financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2025, por importe total de 0,00 euros (5.b.1 Subvenciones) procedentes de la Consejería de Salud y Consumo.

Por lo que se refiere a la financiación de los gastos de capital, la Fundación PTS cuenta con 350.000 € con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2025 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.

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 como de la Consejería de Salud y Consumo.

Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.

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 2025 persiguen fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza, desarrollado en las siguientes líneas de actuación:

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 específica salud e IA 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	239.529,00

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*
1.2. DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA)	1.2.1 Atracción de empresas y entidades al Ecosistema Granada 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 Actividades de dinamización y transferencia dirigidas a mujeres (G) 1.2.7 Desarrollo sistema gestión talento (Salud e IA) 1.2.8 Desarrollo e implantación red marca PCT Andaluces 1.2.9 Creación de Red de embajadores 1.2.10 Mejora de la Marca Innovación en Granada	239.529,00
1.3 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS	1.3.1 Propuesta y aprobación Plan para Fase 3 CEPTS 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 Financiación implementación medidas sostenibilidad 1.3.6 Ampliación PTS	1.308.886,00
1.4 MEJORAR EN UNA GESTION SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	1.4.1 Mejora del flujo de caja de la fundación 1.4.2 Desarrollo y mejora de los procedimientos operativos 1.4.3 Mejora en la explotación de los espacios 1.4.4 Medidas o actuaciones para una mejora en la gestión de RRHH 1.4.5 Disminución del número de deudores 1.4.6 Mejora en la consecución de subvenciones de proyecto 1.4.7 Disminución deuda Fundación 1.4.8 Eliminación cargas en inmuebles	607.834,00

MEMORIA DE PERSONAL

	2023	2024	2025
Plantilla de efectivos de personal	8	9	9

Desde junio de 2023 hasta marzo de 2024 el número de trabajadores han sido de 8, no estando el puesto de Gerencia ocupado hasta el 4 de marzo de 2024. En 2023 se produce una baja prolongada y el cese de la gerente dando una plantilla media en 2023 de 8,46 (8). En marzo de 2024 el puesto de Gerencia es nuevamente ocupado y se prevé una plantilla media de 8,83 (9) el resto de 2024 y 2025. En otros gastos se cuantifica en 6.000,00 € para gastos de formación de los trabajadores. El desglose del gasto de personal para 2025 se cuantifica en 529.945,00 €, y se muestra en el cuadro siguiente:

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Otros gastos	Total Gasto de Personal
Plantilla de efectivos de personal	396.988,00	126.957,00	0,00	523.945,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Gastos de Personal	**396.988,00**	**126.957,00**	**6.000,00**	**529.945,00**

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 2023

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2023, 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 2023**	**REALIZADO 2023**
1. Importe neto de la cifra de negocios	- €	**2.826,45 €**
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	- €	
b) Ventas	- €	
c) Prestaciones de servicios	- €	2.826,45 €
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	**2.806.708,00 €**	**2.971.483,82 €**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.260.708,00 €	2.437.983,82 €
b) Subvenciones y otras transferencias	15.000,00 €	533.500,00 €
b.1) De la Junta de Andalucía	15.000,00 €	
b.2) De otros		2.500,00 €
c) Transferencias de financiación	531.000,00 €	531.000,00
6. Gastos de personal	**451.892,00 €**	**- 432.318,35€**
a) Sueldos, salarios y asimilados	344.895,00 €	- 320.362,55 €
b) Cargas sociales	106.997,00 €	- 111.955,80 €
c) Provisiones	- 0,00 €	- 0,00 €
7. Otros gastos de explotación	**1.712.717,00 €**	**- 2.117.283,30 €**
a) Servicios exteriores	1.705.041,00 €	- 1.964.307,65 €
b) Tributos	7.676,00 €	- 6.982,17 €
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	- €	- 114.993,48 €
d) Otros gastos de gestión corriente	€	- 31.000,00 €
8. Amortización del inmovilizado	1.457.948,00 €	**- 1.460.470,69 €**
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	854.887,00 €	**2.105.343,71 €**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	649.983,00 €	619.859,16 €
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía		1.267.060,00 €
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	204.904,00 €	218.424,55 €
10. Excesos de provisiones		**68.450,97 €**
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		**- €**
a) Deterioros y pérdidas		- €
b) Resultados por enajenaciones y otras		- €
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	**39.038,00 €**	**- 65.244,88 €**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros	39.038,00 €	- 65.244,88 €
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	- €	**- 22.420,65 €**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**0,00 €**	**1.050.367,08 €**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**38.052.113,00**	**39.457.924,00**
I. Inmovilizado intangible.	50.936,00	52.737,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	49.378,00	50.171,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.458,00	2.466,00
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.	10.799.717,00	10.971.278,00
1. Terrenos y construcciones.	8.644.038,00	8.769.532,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	236.934,00	283.001,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.918.745,00	1.918.745,00
III. Inversiones inmobiliarias.	27.086.409,00	28.323.159,00
1. Terrenos.	10.710.392,00	10.710.392,00
2. Construcciones.	16.376.017,00	17.612.767,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	115.051,00	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.	114.901,00	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	**3.110.434,00**	**3.265.282,00**
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.	738.965,00	728.820,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	737.085,00	718.503,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.880,00	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.	138.661,00	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.	138.661,00	846.320,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	3.329,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.228.509,00	1.682.514,00
1. Tesorería.	2.228.509,00	1.682.514,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**41.162.547,00**	**42.723.206,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**38.624.467,00**	**40.807.764,00**
A-1) Fondos propios.	22.598.508,00	21.829.014,00
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.	-8.480.820,00	-9.250.314,00
1. Remanente.	14.314.167,00	13.544.673,00
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.	16.025.959,00	18.978.750,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	8.338.285,00	11.123.021,00
II. Procedentes de otras entidades.	7.687.674,00	7.855.729,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**173.084,00**	**375.303,00**
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.	173.084,00	375.303,00
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	173.084,00	375.303,00
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	**2.364.996,00**	**1.540.139,00**
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.	1.944.590,00	1.169.717,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.944.590,00	1.169.717,00
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.	289.511,00	239.527,00
1. Proveedores	150.866,00	181.505,00
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.	138.645,00	58.022,00
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)	**41.162.547,00**	**42.723.206,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**942.698,00**	**-69.559,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-50.090,00**	**849.568,00**
2. Ajustes del resultado.	**300.988,00**	**-936.816,00**
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 (+).	1.443.224,00	1.445.235,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-1.160.539,00	-2.429.558,00
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 (+).	18.303,00	47.507,00
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.	**691.800,00**	**17.689,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-10.145,00	17.412,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	707.659,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-5.714,00	277,00
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)	**942.698,00**	**-69.559,00**
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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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	**-396.703,00**	**162.310,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**350.000,00**	**1.588.689,00**
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.	350.000,00	1.588.689,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	350.000,00	1.588.689,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	350.000,00	1.588.689,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-746.703,00**	**-1.426.379,00**
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	-746.703,00	-1.426.379,00
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 (-).	-746.703,00	-1.426.379,00
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)	**-396.703,00**	**162.310,00**
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)	**545.995,00**	**92.751,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.682.514,00**	**1.589.763,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**2.228.509,00**	**1.682.514,00**

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**2.898.221,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	2.898.221,00
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	**85.000,00**
4. Aprovisionamientos	**1.426.000,00**
a) Consumo mercaderías	165.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	317.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	944.000,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**4.231.779,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	650.000,00
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	3.581.779,00
6. Gastos de Personal	**4.525.000,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.425.325,00
b) Cargas sociales	1.099.675,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**1.004.000,00**
a) Servicios exteriores	959.000,00
b) Tributos	45.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**809.000,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**557.000,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	557.000,00
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

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**8.000,00**
12. Ingresos Financieros	**1.000,00**
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	1.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.000,00
13. Gastos financieros	**9.000,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	9.000,00
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	**-8.000,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1600010000 G/75D/44485/00 01	3.581.779,00	3.581.779,00	3.581.779,00
Total (C)	3.581.779,00	3.581.779,00	3.581.779,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	3.581.779,00	3.581.779,00	3.581.779,00
Total (D)	3.581.779,00	3.581.779,00	3.581.779,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 turistico		6.964.000,00	0	6.964.000,00	6.964.000,00	0	6.964.000,00	6.964.000,00	0	6.964.000,00
1.1.	Incrementar ingresos por Ventas Merchandising	N° Artículos	400.000,00	56.000	7,14	400.000,00	56.000	7,14	400.000,00	56.000	7,14
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	N° Alumnos	170.000,00	150	1.133,33	170.000,00	150	1.133,33	170.000,00	150	1.133,33
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	N° Asistentes	6.394.000,00	200.000	31,97	6.394.000,00	200.000	31,97	6.394.000,00	200.000	31,97
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**6.964.000,00**			**6.964.000,00**			**6.964.000,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	400.000,00	56.000,00	400.000,00	56.000,00	400.000,00	56.000,00
TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising					**400.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**	
1.2.	Incrementar Ingresos actividad formativa	1.2.1.	Organización cursos formación ecuestre	Nº Alumnos	170.000,00	150,00	170.000,00	150,00	170.000,00	150,00
TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa					**170.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	
1.3.	Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas	1.3.1.	Contratación espectáculos	Nº Asistentes	6.394.000,00	200.000,00	6.394.000,00	200.000,00	6.394.000,00	200.000,00
TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas					**6.394.000,00**		**6.394.000,00**		**6.394.000,00**	
Totales					**6.964.000,00**		**6.964.000,00**		**6.964.000,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	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	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				**1**	**2**	**3**	**0**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: JEFE DPTO. HIPICA			**1**	**0**	**1**	**0**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
	Subtotal Unidad: HIPICA				**12**	**1**	**13**	**0**	**13**
Cádiz	MANTENIMIENTO	AUXILIAR DE SERVICIOS VARIOS	1. INDEFINIDO	AUXILIAR SERVICIOS VARIOS	2	0	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: AUXILIAR DE SERVICIOS VARIOS			**2**	**0**	**2**	**0**	**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				**4**	**0**	**4**	**0**	**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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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					**62**	**21**	**83**	**0**	**83**
TOTAL					**62**	**21**	**83**	**0**	**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 2025

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes que componen el Presupuesto de Explotación de la Fundación para 2025, y su comparativa con el Presupuesto del ejercicio actual.

A. GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal para el presupuesto 2025 se cifran en 4.525.000,00 euros, con un mantenimiento de la plantilla de 83 personas, según el siguiente detalle:

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	3.425.325,00	1.054.675,00	4.480.000,00
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros Gastos		45.000,00	45.000,00
Total Gastos de Personal	3.425.325,00	1.099.675,00	4.525.000,00

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 (165.000,00 euros): Se incrementa con respecto a los 147.000,00 euros previstos para 2024, debido al incremento de ventas de Merchandising experimentado con la apertura de la nueva tienda.
2. Aprovisionamiento Alimentación Caballos (317.000,00 euros): Se disminuyen 167.000,00 euros respecto al presupuesto del año anterior, debido a la bajada de precios de dichos suministros.
3. Trabajos realizados por otras empresas: Se incrementa la partida en 91.000,00 euros para 2025 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.

APROVISIONAMIENTOS				
Concepto	Ppto. 2024	Ppto. 2025	Diferencia	%
Compras Otros Aprovisionamtos.	631.000,00	482.000,00	-149.000,00	-23,61
Trabajos realiz. otras Empresas	853.000,00	944.000,00	91.000,00	10,67

C. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

En cuanto a los Servicios Exteriores, indicar que se presupuesta una bajada de un 6,89% (71.000,00 euros) con respecto a 2024, marcada por un ajuste en distintas partidas. 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 2024, se estima una disminución por este concepto de 37.000,00 euros para 2025.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				
Concepto	Ppto. 2024	Ppto. 2025	Diferencia	%
Servicios Exteriores	1.030.000,00	959.000,00	-71.000,00	-6,89
Tributos	82.000,00	45.000,00	-37.000,00	-45,12

D. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

Se presupuesta la cantidad de 2.898.221,00 euros, según el siguiente desglose:

1. Venta de Entradas (2.498.221,00 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 prevista para esta partida aumenta un 4,09%.
2. Ventas de Productos (400.000,00 euros). Ventas de merchandising en las tiendas existentes en las instalaciones, así como una tienda online. Esta partida aumenta un 60,00%, debido al incremento de ventas experimentado en el último ejercicio como consecuencia de la apertura de la nueva tienda.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				
Concepto	Ppto. 2024	Ppto. 2025	Diferencia	%
Venta de entradas	2.400.000,00	2.498.221,00	98.221,00	4,09
Venta de productos	250.000,00	400.000,00	150.000,00	60,00

E. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Hay que destacar los siguientes conceptos:

1. Ingresos por arrendamientos (29.000,00 euros). Como consecuencia de la no celebración de eventos familiares (bodas y otros) en las instalaciones para 2025, esta partida disminuye 175.000,00 euros, considerándose sólo los ingresos por la concesión de explotación de las cafeterías ubicadas en las instalaciones, así como la contratación de eventos para empresas.

2. Ingresos por servicios diversos (516.000,00 euros). Se contemplan los siguientes conceptos:
    - Cursos de Formación Ecuestre (170.000,00 euros). Ingresos previstos por la realización de Cursos de Tecnificación Ecuestre y Cursos de Especialistas. Se produce una disminución de un 55,77% con respecto al ejercicio 2024, debido a la finalización del convenio suscrito con entidad privada extranjera para la formación de un grupo de jinetes y caballos.
    - Venta de entradas online (127.000,00 euros). Ingresos de gestión por la venta de entradas en la página web de la Fundación.
    - Ingresos por Servicios Diversos (165.000,00 euros). Importe previsto por la prestación de servicios a los participantes en las Competiciones Deportivas a desarrollarse durante 2025, así como los ingresos procedentes de la puesta en marcha de la Red de Centros internacional.
    - Competiciones Hípicas (54.000,00 euros). Importe correspondiente a las Inscripciones de participantes en las distintas Competiciones Deportivas previstas.
3. Patrocinios. Se prevé un incremento de Ingresos por este concepto del 31,25%.

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
Concepto	Ppto. 2024	Ppto. 2025	Diferencia	%
Ingresos por arrendamientos	204.000,00	29.000,00	-175.000,00	-85,78
Ingresos por servicios diversos	985.734,00	516.000,00	-469.734,00	-47,65
Patrocinios	80.000,00	105.000,00	25.000,00	31,25

III. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2025 no se contempla Presupuesto de Capital para la Fundación.

IV. FINANCIACIÓN

Se contemplan Transferencias de Financiación de Explotación proveniente de la Junta de Andalucía, y en concreto de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, por importe de 3.581.779,00 euros, destinadas a equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. Con respecto a lo presupuestado para 2024, la financiación se incrementa en un 7,84% para conseguir el mencionado equilibrio presupuestario.

Ni en el ejercicio 2024, ni presupuestado para 2025, ha habido aportación de socios para incremento de la Dotación Fundacional.

FINANCIACIÓN			
Ppto. 2024	Ppto. 2025	Diferencia	%
Transferencia	Transferencia	260.513,00	7,84
3.321.266,00	3.581.779,00		

V. OBJETIVOS Y ACTUACIONES 2025

Los objetivos y actuaciones para el ejercicio 2025 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 400.000 euros presupuestados.

1.1.1 Potenciar la venta on line 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 560.000,00 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 Ecuestre. 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. **Actuaciones:**

2.1 Potenciar la captación de eventos de empresas, frente a eventos familiares (Bodas y otros), a través de acciones de comercialización.

2.2 Incrementar la presencia de la Fundación en ámbitos internacionales, mediante visitas promocionales y exhibiciones.

2.3 Mejoras en las actividades de la Fundación, conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.

2.4 Contribuir a la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, en aplicación del Plan de Igualdad vigente en la Fundación.

2.5 Puesta en marcha de nuevos Proyectos formativos de colaboración con Instituciones.

2.6 Creación de una nueva señalética en las instalaciones.

2.7 Potenciar acuerdos de cesión de ejemplares con Cría Caballar, ANCCE y ganaderos particulares.

2.8 Continuar con la organización de eventos deportivos en las instalaciones de la Fundación, así como incrementar la participación en competiciones ecuestres de nuestros caballos y jinetes.

2.9 Conseguir acuerdos con Instituciones para la captación de alumnos para Cursos de Tecnificación.

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 2023 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

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	EFECTIVO 2023	Diferencias
Aprovisionamientos	**1.121.000**	**1.448.554**	**327.554**
a) Consumo de mercaderías	113.000	139.277	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	219.000	312.713	
c) Trabajos realizados por otras empresas	789.000	996.564	
Gastos de personal	**4.288.000**	**4.294.023**	**6.023**
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.264.000	3.306.629	
b) Cargas sociales	1.024.000	987.394	
Otros gastos de explotación	**974.000**	**1.384.307**	**410.307**
a) Servicios exteriores	916.000	1.283.541	
b) Tributos	58.000	85.622	
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.		15.144	
Amortización del inmovilizado	**790.000**	**815.166**	**25.166**
Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0**	**41.013**	**41.013**
a) Deterioros y pérdidas		32.484	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	8.529	
Gastos financieros	**0**	**10.317**	**10.317**
b) Por deudas con terceros		10.317	
TOTALES	**7.173.000**	**7.993.380**	**820.380**

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	EFECTIVO 2023	Diferencias
Importe neto de la cifra de negocios	**2.247.082**	**2.445.026**	**197.944**
b) Ventas	2.247.082	2.445.026	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	**69.000**	**102.373**	**33.373**
Otros ingresos de explotación	**4.229.918**	**4.583.699**	**353.781**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.058.000	1.117.381	
c) Transferencias de financiación	3.171.918	3.466.318	
Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	**603.000**	**628.165**	**25.165**
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	603.000	628.165	
Excesos de provisiones		**233.290**	**233.290**
Resultado por enajenaciones del inmovilizado	**23.000**	**408**	**-22.592**
a) Deterioros y pérdidas		0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	23.000	408	
Ingresos Financieros	**1.000**	**419**	**-581**
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000	419	
TOTALES	**7.173.000**	**7.993.380**	**820.380**
RESULTADO	**0**	**0**	

III. ANÁLISIS DE DESVIACIONES

El resultado del ejercicio 2023 ha sido CERO, imputándose la cantidad de 55.600,17€ a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores por el excedente obtenido en el mismo.

A continuación, se analizan aquellas desviaciones más importantes producidas con respecto al presupuesto aprobado:

GASTOS:

- **Consumos de Explotación:** Durante el ejercicio 2023, y como consecuencia de la sequía padecida, los precios de los suministros para los caballos (paja, alfalfa, pienso, etc...) se han incrementado considerablemente, lo que ha producido una desviación en dicha partida de 93.713,45€. por otra parte, y como consecuencia de la apertura de la nueva tienda de Merchandising, las compras de artículos se han incrementado en 26.277,15€. Y por último y debido principalmente a la realización de eventos no presupuestados para la celebración del 50 Aniversario de la creación de la Fundación, se han empleado recurso de empresas externas (limpieza, seguridad, servicios auxiliares, contratación Escuela Equitación Saumur, etc...) superiores a los inicialmente previstos.

- **Otros Gastos:** En este capítulo hay que destacar principalmente el gasto producido, por encima del presupuesto 295.261,01€, como consecuencia de las obras de reparación y conservación necesarias acometidas en las instalaciones.

- **Pérdidas procedentes del Inmovilizado:** A destacar la imputación a pérdidas de 30.813,60€ por el fallecimiento de 2 caballos y la venta de 6 caballos y 2 yeguas durante el ejercicio.

INGRESOS:

- **Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil:** En este apartado hay que destacar el incremento de las ventas en 197.944,37€, es decir, un 8,81% con respecto al presupuesto.

- **Otros ingresos:**

    - Durante el ejercicio se ha incrementado la Transferencia de Financiación en 294.399,83€ (350.000€ mediante modificación presupuestaria, menos 55.600,17€ imputados a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores).
    - Se ha imputado a ingresos la cantidad de 233.290,08 € en concepto de "Exceso de Provisiones", resultante de la diferencia entre la cantidad prevista inicialmente por demandas del Descuelgue salarial y la realmente ejecutada por sentencias judiciales en el ejercicio.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**19.583.925,00**	**20.392.925,00**
I. Inmovilizado intangible.	15.000,00	20.000,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	15.000,00	20.000,00
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.	19.560.925,00	20.364.925,00
1. Terrenos y construcciones.	13.684.925,00	13.684.925,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.876.000,00	6.680.000,00
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.	8.000,00	8.000,00
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.	8.000,00	8.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**2.159.000,00**	**2.038.000,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	120.000,00	120.000,00
1. Comerciales.	90.000,00	90.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	30.000,00	30.000,00
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.	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.	95.000,00	120.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	95.000,00	120.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	264.000,00	264.000,00
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.	264.000,00	264.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	6.000,00	9.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.674.000,00	1.525.000,00
1. Tesorería.	1.674.000,00	1.525.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**21.742.925,00**	**22.430.925,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**20.386.925,00**	**20.943.925,00**
A-1) Fondos propios.	5.924.925,00	5.924.925,00
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.	-5.667.672,00	-5.667.672,00
1. Remanente.	3.494.643,00	3.494.643,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-9.162.315,00	-9.162.315,00
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.	14.462.000,00	15.019.000,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	14.462.000,00	15.019.000,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**6.000,00**	**6.000,00**
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.	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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	**1.350.000,00**	**1.481.000,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	320.000,00	450.000,00
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	945.000,00	899.000,00
1. Proveedores	195.000,00	215.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	505.000,00	450.000,00
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.	245.000,00	234.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	85.000,00	132.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**21.742.925,00**	**22.430.925,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**64.000,00**	**10.000,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**5.000,00**	**-49.000,00**
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 (+).	809.000,00	808.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	-170.000,00	-210.000,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-557.000,00	-577.000,00
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 (-).	-1.000,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	9.000,00	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 (-/+).	-85.000,00	-70.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	**-3.793.000,00**	**-3.262.266,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	-43.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	25.000,00	40.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	3.000,00	11.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	46.000,00	169.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-3.867.000,00	-3.439.266,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	**3.852.000,00**	**3.321.266,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	3.860.000,00	3.321.266,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	3.860.000,00	3.321.266,00
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 (-).	-9.000,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	1.000,00	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)	**64.000,00**	**10.000,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**85.000,00**	**117.746,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-1.000,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	-1.000,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Publica Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 (+).	**86.000,00**	**117.746,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	5.000,00
c) Inmovilizado material.	86.000,00	76.746,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	36.000,00
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)	**85.000,00**	**117.746,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**47.254,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**41.254,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	55.254,00
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	-14.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	-14.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	-14.000,00
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**	**6.000,00**
a) Emisión	0,00	6.000,00
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 (+).	0,00	6.000,00
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**	**47.254,00**
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)	**149.000,00**	**175.000,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.525.000,00**	**1.350.000,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.674.000,00**	**1.525.000,00**

Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**3.357.537,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	3.357.537,00
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	**440.774,00**
a) Consumo mercaderías	440.774,00
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	**293.535,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	47.498,00
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	246.037,00
6. Gastos de Personal	**2.780.675,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.169.414,00
b) Cargas sociales	611.261,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**336.148,00**
a) Servicios exteriores	335.617,00
b) Tributos	531,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**93.475,00**
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

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

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**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1800010000 G/31R/44452/ 01	246.037,00	246.037,00	246.037,00
Total (C)	246.037,00	246.037,00	246.037,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
EQUILIBRAR LA CUENTA DE RESULTADOS	246.037,00	246.037,00	246.037,00
Total (D)	246.037,00	246.037,00	246.037,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		3.557.597,00	0	3.557.597,00	3.557.597,00	0	3.557.597,00	3.557.597,00	0	3.557.597,00
1.1	Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	Número de días de estancia al año	2.124.580,00	35.117	60,50	2.124.580,00	35.117	60,50	2.124.580,00	35.117	60,50
1.2	Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	Número de días de estancia al año	774.466,00	12.286	63,04	774.466,00	12.286	63,04	774.466,00	12.286	63,04
1.3	Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	Número de días de estancia al año	545.783,00	10.479	52,08	545.783,00	10.479	52,08	545.783,00	10.479	52,08
1.4	Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años	Número de días de atención socioeducativa al año	112.768,00	6.534	17,26	112.768,00	6.534	17,26	112.768,00	6.534	17,26
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**3.557.597,00**			**3.557.597,00**			**3.557.597,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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)	939.046,00	14.274,00	939.046,00	14.274,00	939.046,00	14.274,00
				Número de días de estancia al año (M)	939.046,00	14.274,00	939.046,00	14.274,00	939.046,00	14.274,00
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)	123.244,00	3.285,00	123.244,00	3.285,00	123.244,00	3.285,00
				Número de días de estancia al año (M)	123.244,00	3.285,00	123.244,00	3.285,00	123.244,00	3.285,00
TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios					**2.124.580,00**		**2.124.580,00**		**2.124.580,00**	
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)	387.233,00	6.143,00	387.233,00	6.143,00	387.233,00	6.143,00
				Número de días de estancia al año (M)	387.233,00	6.143,00	387.233,00	6.143,00	387.233,00	6.143,00
TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés					**774.466,00**		**774.466,00**		**774.466,00**	
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)	272.891,00	5.239,00	272.891,00	5.239,00	272.891,00	5.239,00
				Número de días de estancia al año (M)	272.892,00	5.239,00	272.892,00	5.239,00	272.892,00	5.239,00
TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena					**545.783,00**		**545.783,00**		**545.783,00**	
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)	56.384,00	3.267,00	56.384,00	3.267,00	56.384,00	3.267,00
				Número días atención socioed. al año (M)	56.384,00	3.267,00	56.384,00	3.267,00	56.384,00	3.267,00
TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años					**112.768,00**		**112.768,00**		**112.768,00**	
Totales					**3.557.597,00**		**3.557.597,00**		**3.557.597,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	ADMNISTRATIVO 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: ADMNISTRATIVO 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	AUXLIAR 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	AUXLIAR 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	AUXLIAR 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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	RECPECIONISTA	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

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.

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.

Desarrolla su actividad en tres Residencias de Mayores, un Centro de día de mayores y un Centro de Educación Infantil, que se detallan a continuación:

- Residencia San Juan de Dios y Centro de día de mayores, sito en la C/ Calzada nº 1, Lucena (Córdoba)

  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 Centro de día, 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 40 comidas diarias.

- Residencia San Andrés, sita en la C/ Frailes nº 18, Córdoba.

  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.

- Residencia La Magdalena, sita en la C/ La Magdalena nº 16, Dos Torres (Córdoba)

  Cuenta con 29 plazas residenciales, de las cuales 12 plazas son concertadas y 17 plazas son privadas.

- Centro de Educación Infantil Simón Obejo y Valera, sito en la C/ Francisco Botello nº 23, Pedroche (Córdoba)

  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.

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 25% 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 17 de julio de 2024, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se revisan los costes máximos de 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 60,92 euros/día

.- Centros de día. Plazas para personas mayores en situación de dependencia en régimen de media pensión y transporte: 35,49 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 2025	Presupuesto 2024	Diferencia
Importe neto de la cifra de negocios	3.357.537	3.190.273	167.264

Financiación proveniente de la Junta de Andalucía: transferencia de financiación partida presupuestaria 1800010000G/31R/44452/00 01, por importe 246.037 euros, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		

Gastos de explotación

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 2025	Presupuesto 2024	Diferencia
Aprovisionamientos	440.774	399.595	41.179
Gastos de personal	2.780.675	2.671.696	108.979
Otros gastos de explotación	336.148	318.251	17.897

El número medio de personas empleadas es el siguiente:

	2023	2024	2025
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	2.169.414	611.261	2.780.675
Total Gastos de Personal	2.169.414	611.261	2.780.675

En 2025 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 2025
1.1	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios	2.124.580
1.2	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en la Residencia San Andrés	774.466
1.3	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena	545.783
1.4	Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal	112.768

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba	
PREVISIÓN		

	Prestar atención socioeducativa de niños de 0 a 3 años en el CEI Simón Obejo y Valera	

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 Centro de día de mayores San Juan de Dios de Lucena. Este indicador se establece para el objetivo 1.1 en 35.117 días.

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.

Análisis del Presupuesto de Capital

No está previsto efectuar ninguna inversión en adquisición de inmovilizado material.

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	411.545	409.082	-2.463
Gastos de personal	2.731.212	2.738.505	-7.293
Otros gastos de la actividad	313.702	301.450	12.252
Amortización del Inmovilizado	90.541	91.010	-469
Gastos financieros	-	-	-
Subtotal Gastos	3.547.000	3.540.047	6.953
Subtotal Inversiones	-	71.235	-71.235
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**3.547.000**	**3.611.282**	**-64.282**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EN EUROS)

INGRESOS	Presupuesto	Realizado	Desviación
Prestación de servicios de la actividad propia	3.127.362	3.125.363	1.999
Transferencia de financiación	371.652	365.819	5.833
Otros tipos de ingresos	419.986	48.865	-879
Ingresos financieros	-	-	-
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	**3.547.000**	**3.540.047**	**6.953**

Las principales desviaciones se comentan a continuación:

- Gastos de personal: 7.293 euros corresponden a un mayor gasto en sustituciones de personal por bajas por incapacidad temporal.

- Otros gastos de la actividad: 12.252 euros corresponden a un menor gasto en suministros y reparaciones.

- Subtotal inversiones: 71.235 euros por la adquisición de inmovilizado en las residencias de mayores, que no se presupuestaron inicialmente. A continuación se detallan las principales adquisiciones por residencias:

- Residencia La Magdalena: la impermeabilización de las terrazas de la Residencia por importe de 7.372 euros, la adaptación del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) de la Caldera por importe de 3.746 euros, así como la adquisición nueva de conjuntos de cabeceros y mesitas de noche por importe de 8.261 euros.

- Residencia San Andrés: la sustitución del cuadro de maniobras del ascensor de la Residencia por importe de 7.566 euros, la adquisición nueva de conjuntos de cabeceros y pieceros por importe de 7.099 euros y tres splits de aire acondicionado por importe de 3.703 euros.

- Residencia San Juan de Dios: la adquisición de 4 camas hospitalarias por importe de 3.951 euros y mesitas de noche por importe de 12.252 euros, un grabador y cámaras de vigilancia nuevas por importe de 3.690 euros, así como placas de señalización por importe de 1.137 euros.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.969.782,00**	**2.063.256,00**
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.	1.930.412,00	2.023.886,00
1. Terrenos y construcciones.	1.929.441,00	1.999.627,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	971,00	24.259,00
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	**2.065.738,00**	**1.953.614,00**
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.	142.260,00	133.655,00
1. Operaciones especificadas-	142.260,00	133.655,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	29.216,00	19.139,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	13.520,00	8.596,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	15.696,00	10.511,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	32,00
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.	7.331,00	6.842,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.886.931,00	1.793.978,00
1. Tesorería.	525,00	675,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	1.886.406,00	1.793.303,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**4.035.520,00**	**4.016.870,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**3.858.151,00**	**3.873.117,00**
A-1) Fondos propios.	3.858.151,00	3.873.117,00
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.	-1.944.815,00	-1.929.849,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1.944.815,00	-1.929.849,00
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	**177.270,00**	**143.654,00**
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	177.270,00	143.654,00
1. Proveedores	57.820,00	37.491,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	15.464,00	7.896,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	444,00	835,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	103.542,00	97.432,00
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)	**4.035.520,00**	**4.016.870,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**107.919,00**	**144.217,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**93.474,00**	**89.062,00**
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 (+).	93.474,00	89.062,00
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.	**14.445,00**	**55.155,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-18.682,00	88.105,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-489,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	33.616,00	-32.950,00
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)	**107.919,00**	**144.217,00**
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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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	**-14.966,00**	**15,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**-14.966,00**	**15,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	-14.966,00	15,00
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 Andaucía.	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)	**-14.966,00**	**15,00**
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)	**92.953,00**	**144.232,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.793.978,00**	**1.649.746,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.886.931,00**	**1.793.978,00**

Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**600.000,00**
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	550.000,00
6. Gastos de Personal	**55.870,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	41.820,00
b) Cargas sociales	14.050,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**594.130,00**
a) Servicios exteriores	554.630,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	39.500,00
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

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1900010000 G/46B/44483/00 01	550.000,00	0,00	0,00
Total (C)	550.000,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	550.000,00	0,00	0,00
Total (D)	550.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		650.000,00	40.226	16,16	650.000,00	40.226	16,16	650.000,00	40.226	16,16
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	N.º Personas beneficiadas	600.000,00	226	2.654,87	600.000,00	226	2.654,87	600.000,00	226	2.654,87
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	N.º Personas beneficiadas	50.000,00	40.000	1,25	50.000,00	40.000	1,25	50.000,00	40.000	1,25
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**650.000,00**			**650.000,00**			**650.000,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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.° Premios (H)	297.000,00	110,00	297.000,00	110,00	297.000,00	110,00
				N.° Premios (M)	297.000,00	110,00	297.000,00	110,00	297.000,00	110,00
1.1	Apoyar el deporte olímpico y paralímpico en Andalucía	1.1.2	Estímulos al Deporte	N.° Reconocimientos (H)	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00
				N.° 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					**600.000,00**		**600.000,00**		**600.000,00**	
1.2	Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo	1.2.1	Olimpismo en la Escuela	N.° Escolares (H)	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
				N.° Escolares (M)	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo					**50.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**	
Totales					**650.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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 169/2024, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Deporte, figura adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte, quedando adscrita a través de la Secretaria General para el Deporte (art. 7.5).

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2025 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 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 incrementa en 2025 respecto a la previsión de cierre de 2024:

Ejercicio	Junta de Andalucía	Entidades locales	Empresas
2024	350.000	50.000	50.000
2025	550.000	50.000	50.000

El incremento en el capítulo de ingresos procedentes de la Junta de Andalucía se debe a la previsión de aumento de gasto de la actividad Plan Andalucía Olímpica, por razón del alza del número de deportistas andaluces olímpicos y paralímpicos e integrantes de los equipos nacionales en los grandes campeonatos valederos para la clasificación olímpica y paralímpica.

Por consiguiente, en el capítulo de gastos, en la comparativa con la previsión de cierre de 2024, manteniéndose los gastos de personal y prácticamente los gastos de gestión corriente, aumentan los gastos de explotación relacionados con la consecución de fines fundacionales, específicamente, los del Plan Andalucía Olímpica, de cara al objetivo de apoyar el deporte andaluz de rendimiento con objetivo olímpico y paralímpico. 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
2024	354.130	55.870	40.000	0
2025	554.630	55.870	39.500	0

En relación a la plantilla de personal de la Fundación Andalucía Olímpica, los datos son los siguientes:

	2023	2024	2025
Efectivos de personal (cifra exacta)	1	1	1

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	41.820	14.050	55.870
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de personal	41.820	14.050	55.870

Los gastos de personal de 2025 no experimentan incremento retributivo alguno sobre la previsión de cierre de 2024.

El presupuesto de capital del ejercicio 2025 está a cero al no tener previsto recibir aportaciones de capital.

En relación a la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2025, 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 1900010000 G/46B/44483/00 01. La comparativa de financiación de la Junta de Andalucía con el ejercicio anterior es la siguiente:

Ejercicio	Importe
2024	350.000
2025	550.000

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 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 Cultura y Deporte para 2025 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 600.000 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 220 premios otorgados en 2025 (Indicador: N.º Premios) y un presupuesto de 594.000 euros.
- Estímulos al Deporte. Distinciones a los deportistas de futuro más destacados del año 2024, con una previsión de 6 reconocimientos entregados en 2025 (Indicador: N.º Reconocimientos) y un presupuesto de 6.000 euros.

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:

- 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 2024-2025 (Indicador: N.º Escolares).

En términos de igualdad de género, se prevén números de beneficiarios paritarios en las actividades Plan Andalucía Olímpica, Estímulos al Deporte y Olimpismo en la Escuela. En el Plan Andalucía Olímpica, se prevén criterios de selección sin distinción de género, con arreglo a la consecución de méritos competitivos. En los Estímulos al Deporte, se prevé igual número de distinciones para cada género. En Olimpismo en la Escuela, la adhesión de centros participantes es libre y simple, en aras a fomentar la facilidad de acceso a la enseñanza en valores olímpicos a todos los colegios andaluces, sin distinciones por capacidades y dotación.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza	
PREVISIÓN	

Las actividades de la Fundación Andalucía Olímpica contribuyen a la menor afectación al cambio climático habiendo implantado todos los procedimientos de gestión en formato electrónico.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

La liquidación del presupuesto 2023 se materializa en las siguientes variables de operaciones de funcionamiento:

PRESUPUESTO DE GASTOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Actividades	358.340,00	367.481,84	9.141,84
2. Personal	51.660,00	54.129,70	2.469,70
3. Gestión corriente	40.000,00	15.879,79	-24.120,21
4. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Total	450.000,00	437.491,33	-12.508,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Ingresos de patrocinios y otros	50.000,00	55.166,57	5.166,57
2. Subvenciones, donaciones y legados	50.000,00	32.652,50	-17.347,50
3. Transferencias de financiación JA	350.000,00	350.000,00	0,00
4. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
Total	450.000,00	437.819,07	-12.180,93

Las bases de presentación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023, así como las causas de las desviaciones, son las siguientes:

1. El incremento del gasto en actividades propias sobre lo previsto en el Plan de Actuación es debido a la mejor gestión llevada a cabo en los gastos corrientes, que se han visto reducidos de manera considerable, lo que ha permitido destinar más recursos a dichas actividades. Además, se han incrementado los ingresos en el capítulo de patrocinios y otros, al haber dispuesto parte de la provisión.
2. La disminución de los ingresos por subvenciones se debe fundamentalmente a que se han logrado incorporar más entidades locales colaboradoras, habiendo, efectivamente, firmado la totalidad de los convenios de las entidades que han venido colaborando en años anteriores, por tanto, manteniendo un nivel de ingresos similar al correspondiente a 2022

El excedente positivo del ejercicio se cifra en 327,74 euros.

No se han producido desviaciones en el Presupuesto de Capital, sin operaciones efectuadas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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	**243.165,00**	**213.165,00**
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	30.000,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	30.000,00	30.000,00
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.	213.165,00	183.165,00
1. Tesorería.	213.165,00	183.165,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**243.165,00**	**213.165,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**137.165,00**	**137.165,00**
A-1) Fondos propios.	137.165,00	137.165,00
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.	-63.990,00	-63.990,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-63.990,00	-63.990,00
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	**106.000,00**	**76.000,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	26.000,00	26.000,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	80.000,00	50.000,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	80.000,00	50.000,00
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)	**243.165,00**	**213.165,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**30.000,00**	**-163,00**
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.	**30.000,00**	**-163,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	-163,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	30.000,00	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. (+)	550.000,00	350.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-550.000,00	-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)	**30.000,00**	**-163,00**
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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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 Andaucía.	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)	**30.000,00**	**-163,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**183.165,00**	**183.328,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**213.165,00**	**183.165,00**

Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**1.095.950,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	48.804,00
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	1.047.146,00
6. Gastos de Personal	**621.099,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	471.852,00
b) Cargas sociales	149.247,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**479.848,00**
a) Servicios exteriores	457.048,00
b) Tributos	22.800,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**19.071,00**
9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras	**12.068,00**
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	12.068,00
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

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-12.000,00**
12. Ingresos Financieros	**12.000,00**
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	12.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	12.000,00
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	**12.000,00**
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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Partida 1900 01 0000 G/45B 44486/00 01	1.047.146,00	1.047.146,00	1.047.146,00
Total (C)	1.047.146,00	1.047.146,00	1.047.146,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta de resultados	1.047.146,00	1.047.146,00	1.047.146,00
Total (D)	1.047.146,00	1.047.146,00	1.047.146,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2025005701	Aplicaciones Informaticas	01	01	25/25	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
2025005702	Mobiliario Oficina, equipamiento musical y equipamiento informático	01	01	25/25	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
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**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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 acc cul+div art plás,teat,mús,danz,fla,cin+art vis		1.110.947,00	0	1.110.947,00	1.110.947,00	0	1.110.947,00	1.110.947,00	0	1.110.947,00
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	Nº alumnos	334.968,00	5.195	64,48	334.968,00	5.195	64,48	334.968,00	5.195	64,48
1.2	Preparar jóvenes músicos para la vida profesional	Horas clases	372.245,00	1.200	310,20	372.245,00	1.200	310,20	372.245,00	1.200	310,20
1.3	Contribuir a la vida cultural andaluza	Nº de conciertos y actividades	155.426,00	15	10.361,73	155.426,00	15	10.361,73	155.426,00	15	10.361,73
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	Nº de conciertos y horas de clases	246.308,00	3.020	81,56	246.308,00	3.020	81,56	246.308,00	3.020	81,56
1.5	Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)	Nº de cursos	2.000,00	15	133,33	2.000,00	15	133,33	2.000,00	15	133,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**1.110.947,00**			**1.110.947,00**			**1.110.947,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	331.118,00	5.160,00	331.118,00	5.160,00	331.118,00	5.160,00
1.1	Acercar la música a los niños y niñas	1.1.2	Conciertos didácticos	Nº conciertos	3.850,00	35,00	3.850,00	35,00	3.850,00	35,00
TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas					**334.968,00**		**334.968,00**		**334.968,00**	
1.2	Preparar jóvenes músicos para la vida profesional	1.2.1	Clases de música	Horas clases	372.245,00	1.200,00	372.245,00	1.200,00	372.245,00	1.200,00
TOTAL OBJ. 1.2 Preparar jóvenes músicos para la vida profesional					**372.245,00**		**372.245,00**		**372.245,00**	
1.3	Contribuir a la vida cultural andaluza	1.3.1	Conciertos	Nº conciertos	155.426,00	16,00	155.426,00	16,00	155.426,00	16,00
TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la vida cultural andaluza					**155.426,00**		**155.426,00**		**155.426,00**	
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	1.4.1	Clases de música	Horas clases	236.308,00	3.015,00	236.308,00	3.015,00	236.308,00	3.015,00
1.4	Contribuir a la educación musical en Palestina	1.4.2	Conciertos	Nº conciertos	10.000,00	5,00	10.000,00	5,00	10.000,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.4 Contribuir a la educación musical en Palestina					**246.308,00**		**246.308,00**		**246.308,00**	
1.5	Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)	1.5.1	Conciertos para escolares	Nº conciertos	1.150,00	15,00	1.150,00	15,00	1.150,00	15,00
1.5	Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)	1.5.2	Concierto día de la mujer	Nº asistentes (H)	425,00	50,00	425,00	50,00	425,00	50,00
				Nº asistentes (M)	425,00	70,00	425,00	70,00	425,00	70,00
TOTAL OBJ. 1.5 Fomentar la igualdad de género a través de la música (G)					**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**	
Totales					**1.110.947,00**		**1.110.947,00**		**1.110.947,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	2	4	0	4
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
		Subtotal Categoría: COORDINADOR DE PROYECTO			**2**	**2**	**4**	**0**	**4**
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**	**3**	**5**	**0**	**5**
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	0	2	2	0	2
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J3	2	3	5	0	5
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J4	0	2	2	0	2
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J5	1	0	1	0	1
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J6	0	3	3	0	3
Sevilla	PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL	DOCENTE MUSICA	1. INDEFINIDO	PROFESOR EDUCACION MUSICAL. CONTRATO J9	1	2	3	0	3
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**4**	**13**	**17**	**0**	**17**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: DOCENTE MUSICA			4	13	17	0	17
	Subtotal Unidad: PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL				4	13	17	0	17
Subtotal Provincia: Sevilla					9	18	27	0	27
TOTAL					9	18	27	0	27

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 1.047.146,00 € para 2025, incrementándose en un 1,40 %. El importe de los ingresos propios de la entidad procedentes de donaciones, cursos y conciertos que se cifran en 48.804,00 €, presupuestados con un incremento del 15,97 % respecto al presupuesto de 2024. Adicionalmente, se prevé la obtención en 2025 de ingresos financieros por importe de 12.000,00 €, un incremento del 20% respecto a 2024. En relación con las partidas de gasto, el gasto de personal se aumenta en la cantidad de 41.799,00 € hasta alcanzar un importe total de 621.099,00 €, esto es, un incremento de un 7,21% respecto al presupuesto de 2024, al haber obtenido cesión de tasa de reposición de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la contratación de una persona coordinadora musical de la Academia de Estudios Orquestales, así como el incremento retributivo según Ley de Presupuestos.

	Sueldos, salarios y asimilados	**Cargas Sociales**	**Total Gastos de Personal**
Plantilla de personal	471.852	149.247	621.099
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Total Gastos de Personal	**471.852**	**149.247**	**621.099**

La plantilla de personal prevista para el año 2025 en comparación con los ejercicios anteriores se detalla en el siguiente cuadro:

	2023 (número de efectivos)	**2024 (número de efectivos)**	**2025 (número de efectivos)**
Plantilla de personal	26	26	27

Los gastos de explotación se cifran en 479.848,00 €, una reducción del 4,05% respecto al presupuesto 2024. El gasto por dotaciones a la amortización del inmovilizado se cifra en 19.071,00 €, esto es, aumenta en un 9,6% respecto al presupuesto 2024.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital se establece en 10.000,00 €, misma cuantía prevista en el presupuesto 2024. Este presupuesto se financia con fondos propios.

ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La financiación incluida en el presupuesto para 2025 prevista como transferencia de financiación por importe de 1.047.146,00 €, se destinará a financiar las actividades que se aprueben en el Plan de Actuación de la Fundación para el año 2025 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 48.804,00 € e ingresos financieros por importe de 12.000,00 €.

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: 1.120.097 EUROS

1.1. OBJETIVO: ACERCAR LA MÚSICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS

La Fundación impartirá clases de música en las aulas de educación infantil de 22 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, Granada, Málaga y Sevilla. 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 2025. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 334.968 euros.

1.2. OBJETIVO: PREPARAR JÓVENES MÚSICOS PARA LA VIDA PROFESIONAL

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.

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.

El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 381.394 euros.

1.3. OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA

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.

Asimismo, se ofrecerán conciertos de música de cámara y recitales: en la primavera de 2025 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, y en el mes de noviembre se celebrarán dos Conciertos de Otoño. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 155.426 euros.

1.4. OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN MUSICAL EN PALESTINA

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.

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 *Young Talents*,

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.

El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 246.309 euros.

1.5. OBJETIVO: FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA MÚSICA (G)

La Fundación programará quince conciertos con perspectiva de género dirigidos a escolares de infantil y primaria de colegios públicos andaluces, con el objetivo de promover la igualdad de género en la música y luchar contra los estereotipos. Asimismo, entorno a la celebración del 8 de marzo, día de la mujer, organizará un concierto centrado en el papel de la mujer en la música.

El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 2.000 euros.

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 2023

El presupuesto total de ingresos se ha ejecutado en un 108,08 %. Los ingresos privados presentan una ejecución superior a la prevista, un 180,18 % más del importe previsto para 2023. Adicionalmente, se han registrado ingresos financieros no presupuestados. La ejecución presenta el siguiente detalle:

Ingresos	**Previsto a 31/12/2023**	**Realizado a 31/12/2023**
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	40.505,00 €	113.490,00 €
Ingresos financieros y otros ingresos de explotación	0,00 €	12.527,00 €
Total	**1.065.841,00 €**	**1.151.913,00 €**

El presupuesto total de gastos se ha ejecutado en un 108,08 %, dada una ejecución de los ingresos superior a la inicialmente prevista, incrementándose la partida de otros gastos de explotación un 14,24% y la partida de sueldos y salarios un 2,68% por aplicación de los incrementos salariales aprobados por la Ley de Presupuestos para el año 2023:

Gastos	**Previsto a 31/12/2023**	**Realizado a 31/12/2023**

Sueldos y Salarios	540.869,00 €	555.375,00 €
Otros Gastos de Explotación	505.233,00 €	577.195,00 €
Amortizaciones	19.739,00 €	19.256,00 €
Total	**1.065.841,00 €**	**1.151.830,00 €**

El resultado positivo a 31 de diciembre de 2023 es de 83 euros.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital previsto en 10.000,00 € se ha ejecutado en un 115,36 % por adquisición de equipamiento ofimático por importe de 1.208,00 €, instrumentos y partituras musicales por importe de 4.910,00 €, una producción audiovisual por 4.450,00 € y mobiliario por 968,00 €.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Las actividades realizadas por la Fundación en 2023 son las previstas en el Plan de Actuación para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 que a continuación se describen:

CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN MUSICAL Y PALIAR EL AISLAMIENTO SOCIOCULTURAL EN PALESTINA

La Fundación ha ofrecido de enero a junio y de septiembre a diciembre clases de teoría musical, de diversas especialidades instrumentales (violín, viola, violonchelo, flauta, oboe, clarinete 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 en el Centro Musical y en dos centros educativos de Ramala.

Con el objetivo de dinamizar la vida cultural en la región, se han organizado tres conciertos de la serie Young Talents los días 10 de febrero, 30 de marzo, y 19 de mayo, así como un concierto del profesorado del Centro en conmemoración del Día de Andalucía el 28 de febrero y un concierto de antiguos alumnos el 2 de marzo. Del 3 al 6 de abril se organizó un taller orquestal, que culminó con un concierto el día 6.

Todas estas actividades se realizan gracias al apoyo del Consulado General de España en Jerusalén.

PREPARAR JÓVENES MÚSICOS PARA LA VIDA PROFESIONAL

En la Academia de Estudios Orquestales se ha desarrollado un programa de formación instrumental que ha ofrecido al alumnado clases instrumentales de violín, viola, violonchelo, oboe, flauta, clarinete, fagot, trompa, trompeta, piano y percusión impartidas por reconocidos solistas internacionales y miembros de prestigiosas orquestas europeas. Asimismo, se ha organizado una clase magistral de contrabajo a cargo del solista Nabil Shehata.

Como parte del programa formativo de la Academia, el alumnado ha participado del 16 al 19 de febrero en un taller específico e intensivo de música de cámara, donde ha trabajado con profesorado especializado formando distintos

ensembles de cámara para preparar repertorios de concierto. Del 21 al 28 de diciembre se ha desarrollado un taller orquestal, donde el alumnado de la Academia ha preparado un repertorio sinfónico junto a un equipo docente de reconocido prestigio, así como bajo la dirección musical del maestro Vasily Petrenko, director titular de la Royal Philharmonic Orchestra.

Se han organizado cuatro talleres Música Activa, que ofrecen una formación práctica e innovadora en educación musical con docentes y profesionales de reconocido prestigio.

ACERCAR LA MÚSICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS

Se han impartido clases de música en las aulas de educación infantil a niños y niñas de entre 3 y 5 años de 23 colegios públicos andaluces de Córdoba, Málaga y Sevilla, ampliando el proyecto en diciembre a un nuevo centro de Granada. 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. También se han impartido 78 conciertos didácticos en los centros escolares participantes en el proyecto, así como en los centros seleccionados a través de la convocatoria pública 2023/2024 para realizar conciertos didácticos gratuitos en centros públicos de educación infantil y primaria de Málaga y provincia.

Asimismo, se han impartido ocho Talleres Musicales Barenboim-Said, que tienen lugar mensualmente durante el curso escolar, y tres Cursos de Iniciación a la Música para escolares: en Jerez de la Frontera (Cádiz) coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, en Almería durante la primera semana de septiembre y en Huelva durante las vacaciones de Navidad. En abril se celebró una Jornada de Convivencia Musical para alumnado de infantil de tres colegios del Polígono Sur de Sevilla, y en diciembre se ofreció el taller "Tutto Beethoven" en la jornada Ilusionando del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Del 3 de julio al 3 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.

CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA

De enero a diciembre de 2023 se han ofrecido dieciséis conciertos a cargo del alumnado de la Academia. De ellos, catorce han sido conciertos de música de cámara: un concierto 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; el ciclo San Telmo Abierto, integrado por seis conciertos en la sede del Gobierno andaluz; un concierto en conmemoración del Día de la Música en el Real Alcázar de Sevilla; el concierto “Blas Infante y sus músicas”, en colaboración con la Fundación Centro de Estudios Andaluces; un recital en el homenaje a Blas Infante en el Parlamento de Andalucía; un recital de piano en el Festival Internacional de Piano Guadalquivir en Córdoba; sendos conciertos en la capilla del Palacio de San Telmo con motivo del Día de Santa Cecilia y del Día de la Bandera de Andalucía; y un concierto en el acto institucional de la Junta de Andalucía por el Día de la Bandera. Asimismo, para finalizar el año la Orquesta Fundación Barenboim-Said ha interpretado dos conciertos sinfónicos bajo la dirección del maestro Vasily Petrenko en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en el Teatro Infanta Leonor de Jaén los días 29 y 30 de diciembre respectivamente como resultado del trabajo realizado durante el taller orquestal.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**492.289,00**	**502.091,00**
I. Inmovilizado intangible.	465.744,00	476.891,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	453.063,00	464.571,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	731,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	12.681,00	11.589,00
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.	26.545,00	25.200,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	26.545,00	25.200,00
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	**857.792,00**	**859.517,00**
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.	9.620,00	9.280,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	6.520,00	5.980,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	3.100,00	3.300,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	16,00	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.	16,00	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.	3.560,00	2.623,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	844.596,00	847.593,00
1. Tesorería.	844.596,00	847.593,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.350.081,00**	**1.361.608,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**1.251.770,00**	**1.263.307,00**
A-1) Fondos propios.	783.280,00	783.309,00
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.	717.200,00	717.229,00
1. Remanente.	717.200,00	717.229,00
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.	468.490,00	479.998,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	465.130,00	476.638,00
II. Procedentes de otras entidades.	3.360,00	3.360,00
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	**98.311,00**	**98.301,00**
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	93.561,00	91.446,00
1. Proveedores	27.611,00	27.506,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	27.800,00	26.725,00
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.	38.150,00	37.215,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	4.750,00	6.855,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.350.081,00**	**1.361.608,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**7.003,00**	**5.332,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**7.003,00**	**5.332,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-1.047.146,00	-1.032.671,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.047.146,00	1.032.671,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	19.071,00	17.400,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	-12.068,00	-12.068,00
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)	**7.003,00**	**5.332,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-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 intagible.	-2.000,00	-2.000,00
c) Inmovilizado material.	-8.000,00	-8.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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 Andaucía.	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)	**-2.997,00**	**-4.668,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**847.593,00**	**852.261,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**844.596,00**	**847.593,00**

Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**106.100,00**
a) Consumo mercaderías	75.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	31.100,00
d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**1.253.628,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	220.426,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	220.426,00
c) Transferencias de financiación	1.033.202,00
6. Gastos de Personal	**1.035.870,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	786.598,00
b) Cargas sociales	249.272,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**119.658,00**
a) Servicios exteriores	119.658,00
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	**2.000,00**
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

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1900010000 G/45H/44482/00 01	1.033.202,00	0,00	0,00
Total (C)	1.033.202,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar cuenta pérdidas y ganancias	1.033.202,00	0,00	0,00
Total (D)	1.033.202,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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	Divulgar el patrimonio histórico de Andalucía		1.261.628,00	346.015	3,65	1.246.156,00	0	1.246.156,00	1.247.365,00	0	1.247.365,00
1.1	Desarrollar Actividades de Turismo Cultural	Nº Visitantes - participantes	262.046,00	60.000	4,37	260.000,00	60.000	4,33	260.000,00	60.000	4,33
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	Nº Actuaciones	350.456,00	15	23.363,73	355.000,00	15	23.666,67	355.000,00	15	23.666,67
1.3	Desarrollar Actividades Culturales	Nº Visitantes - participantes	484.114,00	285.000	1,70	484.000,00	285.000	1,70	484.000,00	285.000	1,70
1.4	Editar y comercializar publicaciones	Nº ventas	10.000,00	1.000	10,00	10.000,00	1.000	10,00	10.000,00	1.000	10,00
1.5	Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea	Nº de asociados	150.907,00	33	4.572,94	136.556,00	178	767,17	137.765,00	178	773,96
1.6	Trabajar contra las desigualdades de género (G)	Nº elementos	4.105,00	1	4.105,00	600,00	1	600,00	600,00	1	600,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**1.261.628,00**			**1.246.156,00**			**1.247.365,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	262.046,00	60.000,00	260.000,00	60.000,00	260.000,00	60.000,00
TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural					**262.046,00**		**260.000,00**		**260.000,00**	
1.2	Coordinar y gestionar Actividades	1.2.1	Actividades de gestión y corrdinación	Nº Actuaciones	350.456,00	15,00	355.000,00	15,00	355.000,00	15,00
TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades					**350.456,00**		**355.000,00**		**355.000,00**	
1.3	Desarrollar Actividades Culturales	1.3.1	Actuaciones culturales	Nº Visitantes - participantes	484.114,00	285.000,00	484.000,00	285.000,00	484.000,00	285.000,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Actividades Culturales					**484.114,00**		**484.000,00**		**484.000,00**	
1.4	Editar y comercializar publicaciones	1.4.1	Edición y comercialización de publicaciones	Nº ventas	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
TOTAL OBJ. 1.4 Editar y comercializar publicaciones					**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**	
1.5	Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea	1.5.1	Promoción turismo sostenible	Nº de asociados	150.907,00	178,00	136.556,00	178,00	137.765,00	178,00
TOTAL OBJ. 1.5 Actuar en proyectos en el marco de la Unión Europea					**150.907,00**		**136.556,00**		**137.765,00**	
1.6	Trabajar contra las desigualdades de género (G)	1.6.1	Elaboración de un plan de igualdad M	Nº elementos	2.052,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.6	Trabajar contra las desigualdades de género (G)	1.6.2	Elaboración de un plan de igualdad H	Nº elementos	2.053,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.6 Trabajar contra las desigualdades de género (G)					**4.105,00**		**600,00**		**600,00**	
Totales					**1.261.628,00**		**1.246.156,00**		**1.247.365,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
Granada	AREA FINANCIERA	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	DIRECCION AREA FINANCIERA	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	RESPONSABLE DEPARTAMENTO CULTURAL	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**	**2**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
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	1	2	0	2
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
		Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO II			**1**	**1**	**2**	**0**	**2**
	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	GABINETE DE DIRECCION, RESPONSABLE RRHH Y SERVICIOS GENERALE	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	JEFE DE AREA	1. INDEFINIDO	TECNICO DEPARTAMENTO FINANCIERO	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria Laboral	Tipo de alta	Puesto de Trabajo	Total Ocupados			Total Vacantes	Total General
					HOMBRES	MUJERES	TOTAL		
		Subtotal Categoría: JEFE DE AREA			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	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 2025 y las cifras incorporadas al presupuesto del ejercicio 2024.

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fuentes de financiación	**Tipología**	**PPTO 2025**	**PPTO 2024**
Consejería de Cultura y Deporte	Transferencia de financiación 1900010000 G/45H/44482/00 01	1.033.202€	1.008.752€
	TOTAL	**1.033.202€**	**1.008.752€**

La transferencia de financiación a recibir en el ejercicio 2025 se ha incrementado respecto a 2024 en 24.450€, lo que supone aproximadamente un 2,42%

a.2) Actividad comercial.

Fuente de financiación	**PPTO 2025**	**PPTO 2024**
Venta de publicaciones y prestación de servicios	10.000€	10.000€
TOTAL	**10.000€**	**10.000€**

a.3) Otras fuentes de financiación.

Fuente de financiación	**PPTO 2025**	**PPTO 2024**
Fondos Europeos	94.876€	77.860€
Otras subvenciones, ayudas y convenios	125.550€	100.248€
TOTAL	**220.426€**	**178.108€**

A) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

Concepto	**PPTO 2025**	**PPTO 2024**
Aprovisionamientos	106.100€	69.314€
Servicios exteriores	119.658€	113.528€
Gastos de personal	1.035.870€	980.500€
Amortizaciones	2.000€	33.518€
TOTAL	**1.263.628€**	**1.196.860€**

b.1) Análisis de la plantilla:

La plantilla de la Fundación en 2024, está compuesta por un total de 19 trabajadores.

	2023	**2024**	**2025**
Plantilla de efectivos de personal	19	19	19

	Sueldos, salarios y asimilados	**Seguridad social**	**TOTAL GASTOS DE PERSONAL**
Plantilla de efectivos de personal	786.598€	249.272€	1.035.870€
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total gastos de personal	**786.598€**	**249.272€**	**1.035.870€**

La Fundación ha actualizado el coste de la plantilla tras sentencia de dos demandas judiciales que han dado lugar al incremento salarial de dos personas.

B) OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR.

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:

1. Actividades Culturales: 484.114€:

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 2025 están previstas llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Exposición "Joyería amazig. Identidad de los pueblos beréberes". Corral del Carbón. Hasta enero.
- Exposición "Al-Andalus y la Ciencia. Un viaje al pasado científico". Parque de las Ciencias de Granada. Durante todo 2025.
- Exposición "Washington Irving y su fascinación por Andalucía, 1828-1829". Casa Pinillos – Museo de Cádiz y Museo de Artes y Tradiciones Populares, Sevilla.
- Exposición "Los jardines de la Alhambra y Generalife a la luz de la fotografía". Corral del Carbón, Granada. Desde noviembre de 2025 a marzo de 2026.
- Exposición "Jardines del Generalife y Alhambra. El paisaje que nació del agua" . Granada, Alhambra, Generalife y Palacio de Carlos V. Desde noviembre de 2025 a marzo de 2026. Actividad organizada de forma conjunta con el Patronato de la Alhambra y Generalife.
- Exposición "Arquitectura andalusí. Espacios y miradas". Itinerancia en uno de los municipios de las Rutas de los Nazaríes durante 2025
- Colaboración expositiva pieza andalusí en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Durante todo 2025, actividad enmarcada dentro del contexto de la Ruta del Califato.

- Publicaciones: Edición e impresión del catálogo expositivo: "Jardines del Generalife y la Alhambra. El paisaje que nació del agua".
- Congreso internacional: Seminario "Jardines del Generalife y Alhambra. El paisaje que nació del agua" Palacio de Carlos V, Granada (último trimestre de 2025.
- Digitalización: Digitalización del fondo documental de la Fundación.

2. **Actividades de Turismo Cultural: 262.046€:**

Las acciones emprendidas por el área de Turismo Cultural están fundamentalmente dirigidas a la difusión y dinamización de las Rutas de El legado andalusí con el objetivo de promover un turismo sostenible que favorezca la desestacionalización y el desarrollo de zonas despobladas. Para ello la Fundación llevará a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones: Asistencia a ferias de turismo: FITUR, Tierra adentro, B-Travel, etc; puesta en marcha del Newsletter de la Web legadoandalusi.es ; creación de los productos "los Paseos por Úbeda y Baeza de El legado andalusí"; elaboración de la Guía digital interactiva de las localidades de la Ruta de Los Nazaríes, mantenimiento de las señales de las rutas de El Legado andalusí; concurso "La Mirada del Viajero" en colaboración con Paradores de Turismo de España, S.A.; talleres de Gastronomía andalusí enmarcada en la Dieta Mediterránea (Habitación Saludable); introducción de elementos contactless para la consulta de las guías digitales de las localidades, adicionales a los QRs (sistemas NFC), etc.

3. Participación en proyectos europeos: 150.907€.

Participación en el proyecto "Diálogo por el Turismo", programa Interreg Euro-Med: tiene como objetivo establecer un intercambio permanente entre las instituciones socias del proyecto y asociados para facilitar las políticas de turismo sostenible a nivel local, regional, nacional e internacional en el entorno mediterráneo.

4. Edición y comercialización de obras divulgativas y didácticas impresas: 10.000€.

La Fundación cuenta con una extensa oferta de publicaciones las cuales se distribuyen y comercializan por diferentes vías.

5. Coordinación y gestión de actuaciones: 350.456€

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 2025.

6. Elaboración de un Plan de Igualdad: 4.105€

La Fundación, a fin de luchar contra posibles desigualdades de género, elaborará e implantará un Plan de Igualdad.

7. Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución de los fines de la institución.

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2023

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:

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.

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.

- 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 2023

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APLICACIÓN	IMPORTE	DENOMINACIÓN
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	1600010000 G/45B/44482/00 01	1.008.752€	Transferencia de financiación de explotación de la Junta de Andalucía
	TOTAL	1.008.752€	

a.2) Otras fuentes de ingresos.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
Venta de publicaciones y prestación de servicios	16.558 €
Fondos Europeos (Dialogue for Tourism)	53.993 €
Fondos Europeos (i-Heritage)	100.410 €
Donaciones derecho de uso Corral del Carbón	36.000 €
TOTAL	206.961 €

b) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

Concepto	IMPORTE
Aprovisionamientos	72.944 €
Servicios exteriores	177.876 €
Sueldos y salarios	937.149 €
Amortizaciones	28.031 €
TOTAL	**1.216.000 €**

b.1) Análisis de la plantilla.

La plantilla de la Fundación a 31 de diciembre de 2023 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**

C) ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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:

- Exposiciones:

- Exposición "**Jardines. Patrimonio y ensueño**"

Corral del Carbón, Granada. Del 2 de diciembre de 2022 a marzo 2023. Prorrogada hasta el 4 de junio de 2023

Visitantes: 70.212 (registrados en 2023). Con un cómputo total de visitantes: 85.000 visitantes

La exposición "J*ardines. Patrimonio y ensueño*" exhibida durante 2023 ha sido organizada por la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí en el marco del Proyecto iHeritage, ICT plataforma mediterránea para el patrimonio cultural de la UNESCO, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa ENI CBC MED.

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.

Esta exposición ha contado con más de 300 piezas expuestas entre pinturas, maquetas, libros, fotografías, grabados, documentos y objetos varios (cerámicas, postales antiguas, fósiles, etc...).

Para ello, no solo se han incluido piezas del fondo propio de la Fundación, si no que también se ha contado con numerosas Instituciones prestadoras tales como el Patronato de la Alhambra y Generalife (Museo de la Alhambra – Biblioteca/Archivo), el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, el Museo de Bellas Artes de Granada y el Museo Casa de los Tiros de Granada.

También hemos podido disponer de préstamos procedentes de colecciones particulares como colección Carlos Sánchez, colección Carmen Añón, colección José Tito Rojo, colección María Teresa Martín Vivaldi, colección Carlos Moreno-Torres, colección A. J. Segura.

Además, se ha obtenido la colaboración en diversas áreas de otras instituciones tales como: Escuela de Estudios Árabes, Granada (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) - Laboratorio de Arquitectura de la Ciudad (LAAC) y el Instituto Lumière de Lyon (Francia) y la Universidad de Granada.

La exposición, celebrada en el Corral del Carbón, tanto en el patio como en la sala de exposiciones situada en la sede de la Fundación El legado andalusí, ha contado con contenidos diversos que han dialogado claramente entre sí, incluyendo plantas, obras de arte, fotografías, objetos arqueológicos, grabados, libros... así como nuevas tecnologías que han mostrado los últimos resultados de la investigación en sitios patrimoniales.

La exposición se clausuró el 4 de junio, con un cómputo de 85.000 visitantes desde su inauguración.

En 2023 la Fundación El legado andalusí ha sido premiada por la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA), con el "Premier Accésit en la categoría **PREMIO AL MEJOR PROYECTO EXPOSITIVO ANDALUZ** a las buenas prácticas e innovaciones en Museos y Exposiciones", por la organización de la exposición "Jardines. Patrimonio y ensueño". En la concurrencia de esta categoría, se presentaron cerca de 50 proyectos expositivos de toda Andalucía. La recogida del citado premio tuvo lugar en el Palacio de exposiciones de Málaga el pasado 21 de junio de 2023.

- Exposición "**Washington Irving. Un viaje épico, 1828-1829"**

Museo de la Ciudad de Antequera (Málaga). Plaza del Coso Viejo s/n. Del 16 de diciembre de 2022 al 5 de marzo de 2023

Visitantes: 5415

La exposición "*Washington Irving. Un viaje épico, de 1828 a 1829*" en Antequera realiza un recorrido por la figura de Washington Irving, escritor, hombre de letras y diplomático que, oriundo de Estados Unidos, se sintió fascinado por España y por Andalucía en particular.

Nacido en Nueva York en 1783 en el seno de una familia dedicada a los negocios procedente de Escocia e Inglaterra, desde muy joven realizó numerosos viajes a Europa. En España residió durante 8 años en diferentes etapas y entre 1828 y 1829 viajó y vivió en Andalucía. Es en este momento de la vida de Washington Irving en el que se ha centrado la exposición que se ha podido ver en el Museo de la Ciudad de Antequera.

La exposición, compuesta por más de un centenar de piezas procedentes de la Fundación El legado andalusí, el Museo de la Ciudad de Antequera, el Archivo Histórico Municipal de Antequera y la colección particular ICM, ha mostrado la evolución personal y literaria de este escritor que mostró una gran atracción por Andalucía y su historia, así como

aquella Andalucía que tan exótica, fascinante y romántica les resultó a los primeros viajeros extranjeros que en el siglo XIX, como es el caso de Washington Irving, cuyo trabajo fue un paso de gigante para divulgación del patrimonio histórico y cultural de Andalucía.

La muestra se ha complementado con la elaboración de los contenidos y el diseño del trazado del ***Paseo de Washington Irving*** en Antequera, realizado desde el Área Cultural, que fue presentado en FITUR en enero de 2023 por el Departamento Turístico de la Fundación.

Esta actividad se ha llevado a cabo con la colaboración con el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) y ha registrado un cómputo de 5.415 visitantes.

- Exposición **"Arquitectura andalusí. Espacios y miradas"**

Museo Arqueológico e Histórico de Baena (Córdoba). Casa de la Tercia. Del 2 al 28 de junio de 2023

Coordinada por la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí, con la colaboración especial del Museo Arqueológico de Histórico de Baena (Córdoba) la muestra *Arquitectura andalusí. Espacios y miradas,* ha recorrido con fotografías de gran formato algunos ejemplos de este pasado, tan presente en nuestro espacio. De sur a norte, de este a oeste, muestra diversos espacios habitados en al-Andalus: alcazabas y castillos, murallas, torres, palacios y alcázares, mezquitas, alminares, baños, aljibes, alhóndigas... Numerosos lugares que forman parte de nuestro entorno y que nos evocan cómo fue pasado andalusí.

Las fotografías y fondos museográficos que han integrado esta exposición han incluido desde espacios situados en pequeños municipios o arquitectura rural, aislada de espacios urbanos, a los grandes monumentos de la arquitectura del momento, como la Mezquita de Córdoba, La Giralda o La Alhambra. Todas las imágenes han estado acompañadas de unas fichas explicativas.

La exposición ha estado enriquecida con maquetas de edificios o elementos decorativos arquitectónicos, así como diversos grabados originales del siglo XIX de estas construcciones, aportando valiosa información sobre las mismas y a su vez mostrando la poderosa atracción que siempre han despertado en sus visitantes, y que siguen despertando en nosotros mismos.

Esta exposición se lleva a cabo gracias al acuerdo de colaboración firmado entre la Fundación y el Ayuntamiento de Baena y ha registrado un cómputo de 780 visitantes.

- Exposición "**Instrumentos musicales de El legado andalusí**"

Casa de la Cultura de Baena (Córdoba).Del 3 al 9 de julio de 2023

Celebrada en el marco del Festival de música antigua *El Corazón del Cancionero*, desarrollado en Baena entre el 4 y el 10 de julio, esta exposición ha reunido parte de la colección de instrumentos musicales empleados en al-Andalus o bien inspirados en aquellos, que son propiedad de la Fundación El legado andalusí. Entre ellos destaca la réplica realizada por el luthier Carlos Paniagua del laúd representado en la escena con músicos de la famosa arqueta de Leyre, realizada durante el Califato de Córdoba en marfil y conservada en el Museo de Navarra. En la exposición se ha mostrado un *qanun* de tradición andalusí realizado en Argelia, diversos *tar* o panderetas, una *qitara* de la escuela marroquí, varios *nays* o flautas de caña, darbuqas, o una vihuela, entre otros instrumentos.

Para la regulación de esta actividad se ha firmado un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Baena (Córdoba). Este evento ha contado con la colaboración especial de la Fundación Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena. La exposición ha registrado un cómputo de 517 visitantes.

- Exposición "***Imágenes viajeras hacia 1904. Andalucía en las tarjetas postales de Photoglob Co. Zürich***". Museo de la Ciudad de Carmona (Sevilla)

Del 4 de julio al 3 de septiembre de 2023

La proyección internacional de Andalucía no es un fenómeno nuevo, sino que viene de muy lejos. Su poder de fascinación ha sido un gran imán que ha atraído con fuerza a viajeros procedentes de todo el mundo. Prueba de ello es la gran cantidad de tarjetas postales de Andalucía que formaban parte de las colecciones de las principales imprentas europeas especializadas en este género que existían a principios del pasado siglo. Una de estas colecciones es la que la compañía suiza fundada en 1895 Photoglob Co. Zürich publicó en 1903 sobre España y que posteriormente reeditó

en 1904 en su mayor parte. Andalucía ocupó una buena parte de la colección, formando parte de ella aproximadamente 300 postales. Estas imágenes no solo tienen un inmenso valor al captar un momento ya pasado de los monumentos y lugares que integran la colección, aportándonos información de cuál era su estado hace ya más de un siglo, sino que también nos ofrecen una fiel idea de su poder de atracción, así como del gran papel divulgativo que suponían, circulando estas postales por todo el mundo.

La exposición que se ha exhibido en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Ciudad de Carmona, ha mostrado un amplio conjunto de imágenes de Andalucía a principios del siglo XX, junto con postales originales de Carmona (de principios del siglo XX), así como de otros lugares de España y del mundo circuladas y sin circular, incluyendo además fotocromos, cámaras fotográficas de la época, imágenes de los medios de comunicación empleados por los viajeros de inicios del pasado siglo, cartas, cajas de gelatino bromuro para la realización de las primeras fotografías, etc.

Las piezas exhibidas en esta muestra proceden de Fundación El legado andalusí y de las colecciones privadas de Antonio Gámiz e ICM.

Para la celebración de esta actividad se firmó un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla). La muestra ha contado con la colaboración especial del Museo de la Ciudad de Carmona y ha registrado 961 visitantes.

- Exposición *"Arquitectura andalusí. Espacios y miradas"*

Convento de Santo Domingo de Ronda (Málaga). Del 10 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2024

Comisariado: Fundación El legado andalusí

Los ocho siglos de historia de al-Andalus han dejado su impronta en numerosos aspectos de la vida en la Península Ibérica: el lenguaje, las costumbres y tradiciones, la literatura, el arte... y las edificaciones que muestra esta exposición son un ejemplo de ello. Reconoceremos y en ocasiones descubriremos espacios que van desde la época omeya hasta la época nazarí, desde el siglo VIII al siglo XV, situados en pequeños municipios o arquitectura rural, aislada de espacios urbanos, así como los grandes monumentos de la arquitectura del momento, como la mezquita de Córdoba,

la Giralda o la Alhambra. Todas las imágenes expuestas han estado están acompañadas de una ficha explicativa con un importante contenido didáctico.

Junto a las fotografías, propiedad de la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí, la exposición se ha enriquecido con maquetas de edificios o elementos decorativos arquitectónicos, así como grabados originales del siglo XIX de estas construcciones, aportando estos últimos interesantes detalles y sobre todo dejando constancia de la atracción que siempre ha existido por esta arquitectura, sobre todo en el sur de la Península Ibérica.

Para la celebración de esta actividad se firmó un Convenio de colaboración con Turismo de Ronda (Málaga) La muestra ha contado con la colaboración especial del Ayuntamiento de Ronda y el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ronda. Se han registrado 4.587 visitantes.

- Exhibición de **piezas de la Fundación en Priego de Córdoba (Córdoba).** Ayuntamiento de Priego (Córdoba)

Durante 2023 se ha procedido a la exhibición de obras expositivas del fondo patrimonial de la Fundación con el objetivo de difundir entre el público la colección patrimonial de la Fundación, en esta localidad cordobesa de la ***Ruta del Califato.*** Elementos expositivos que se exhiben en un espacio especialmente habilitado y acondicionado en el mismo *hall* del propio Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

- Exposición **"Astronomía en al-Andalus".** Corral del Carbón, Granada

Del 20 de octubre de 2023 al 12 de marzo de 2024

Visitantes: 6184 (2023)

Durante la Edad Media ibérica se produjo un importante trasvase de conocimientos en todas direcciones. A al-Andalus –nombre que le dieron los árabes a la Península Ibérica tras su conquista, y habitualmente el territorio de la misma gobernada por ellos entre los siglos VIII y XV– llega un ingente número de obras procedentes del oriente islámico. Todo este conocimiento se funde con el existente en la Península y se desarrolla, generando a partir del siglo X una época dorada para las ciencias, entre las cuales destaca la astronomía, necesaria para orientarse, o medir el tiempo y el espacio, entre otras cosas.

En al-Andalus esta ciencia se desarrolló muy especialmente, y los astrónomos andalusíes generaron numerosos tratados relacionados con ella, así como sobre la creación y uso de instrumentos astronómicos. Fueron muchos los nombres de astrónomos andalusíes que destacaron, entre los que podría mencionarse al célebre Ibn al-Zarqalluh, conocido en Occidente como Azarquiel, cuya obra ha sido estudiada durante siglos. Como también son numerosos los instrumentos astronómicos, astrolabios principalmente, que se produjeron en al-Andalus, que hoy forman parte de las colecciones de los mejores museos del mundo. El desarrollo de la astronomía andalusí pronto influyó en los conocimientos astronómicos que comenzaban a generarse en Occidente. Fue precisamente al-Andalus el punto principal de contacto de la ciencia Oriental con la Occidental, y al mismo tiempo de la Antigüedad con la nueva ciencia que había de generarse a partir del siglo XVI. A lo largo del tiempo fueron muchas las traducciones que se hicieron de obras orientales y andalusíes escritas en árabe al latín o a las lenguas romances. Destaca, así, la escuela de traductores de Toledo, promovida por Alfonso X.

Todo el discurso anteriormente mencionado se ha materializado en la exposición "Astronomía en al-Andalus" mediante una rica colección de instrumentos astronómicos andalusíes -reconstrucciones o reproducciones-, obras científicas andalusíes originales, facsímiles, grabados, fotografías, grafismos explicativos y audiovisuales.

- Exposición "**Washington Irving. Un viaje épico, 1828-1829".** Museo de Casa de los Tiros de Granada

Del 13 de diciembre de 2023 al 3 de marzo de 2024.Nº de visitantes: 1582 (durante el mes de diciembre de 2023)

La exposición "Washington Irving y su fascinación por Andalucía, de 1828 a 1829" realiza un recorrido por la figura de Washington Irving. Organizada con la colaboración especial del Museo Casa de los Tiros de Granada, en esta exhibición, el visitante ha podido observar el periplo humano, histórico y social, de este literato universal que mostró una gran atracción por Andalucía y su historia.

Esta exposición, además de contener la obra tratada de Irving, ha mostrado también su contexto circundante histórico, personal y literario. Exhibiéndose obras de los lugares que Irving visita en sus viajes, especialmente los relativos a Andalucía, mediante grabados, litografías, dibujos y pinturas de Villaamil, Laborde, G. Vivian, W. Gail, J. Taylor, J. Pennell, Girault de Prangey, David Roberts, Luis Muriel, etc. Además de valiosas ediciones bibliográficas.

Se ha contado con un total de 140 piezas expuestas, procedentes de la Fundación El legado andalusí, el Museo Casa de los Tiros de Granada, y la colección particular ICM. Todas las obras han sido convenientemente contextualizadas a través de un cuidado discurso expositivo, que se ha ampliado considerablemente en el caso de Granada, habida cuenta de las proporciones de la Sala expositiva de la Casa de los Tiros y los gustos e intereses temáticos del público granadino, muy atraído generalmente con todo lo relacionado con la figura y obra de Irving al estar íntimamente relacionado con Granada y la Alhambra.

- **Otras colaboraciones institucionales durante 2023 (con préstamos temporales)**

A petición de otras instituciones andaluzas se han prestado temporalmente diferentes piezas procedentes de los fondos patrimoniales de la Fundación El legado andalusí para su exhibición en Museos y muestras temporales:

- Museo de la Salud (MUSAL) de la Universidad de Granada

Préstamo de 1 obra bibliográfica sobre medicina árabe (exhibida durante todo 2023).

- Exposición de la Universidad de Granada: "La Universidad investiga. La trasmisión del conocimiento. Un viaje por el Mediterráneo Medieval"

Palacio de la Madraza. Del 31 de octubre de 2022 al 5 de febrero de 2023

Préstamo de diferentes piezas:

- *Relogio de la candela de Alfonso X el Sabio:* Reconstrucción basada en los *Libros del Saber de Astronomía* (1276-1279)
- *Relogio dell argent vivo o reloj de mercurio de Alfonso X el Sabio.* Reconstrucción basada en los *Libros del Saber de Astronomía* (1276-1279)
- *Tratado de cirugía* del médico cordobés al-Zahrawi: Versión latina de Gerardo de Cremona Cod. 15. Abulcasis,
- *Astrolabio de "Berna"* (s. IX): Reconstrucción

- *Ecuatorio de Azarquiel Toledo*, siglo XI: Reconstrucción
- *Cuadrante novus de Jacob ibn Mahir ibn Tibbon*, s. XIII: Reconstrucción

➢ **Actividades complementarias asociadas a las exposiciones.**

Con motivo de la exhibición de la muestra "**Jardines. Patrimonio y ensueño**" durante 2023 se ha organizado una serie de actividades paralelas y complementarias en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada y la Feria del Libro de Granada. Realizándose un ciclo de conferencias, una mesa redonda, un recital poético-musical y una presentación editorial.

Todas estas actividades, que han sido gratuitas, han contado con la colaboración de diversos especialistas en la materia congregando a numeroso público interesado:

Conferencias

- *Palabras pintadas de verde. Jardín y literatura*. José Tito Rojo, 2 de marzo de 2023
- *Jardines en la metrópolis: pintando la vida moderna*. Juan Calatrava Escobar, 16 de marzo de 2023
- *El jardín como archivo vivo*: la arqueología aplicada al patrimonio. Ana Luengo Añón, 14 de abril de 2023

Mesa redonda

- *Jardín y arqueología.* Antonio Orihuela, Julio Navarro, Ángel Rodríguez y José Tito, 27 de abril

Recital poético-musical

- *Jardines y poesía andalusí*. Suhail Serghini, 12 de mayo

Presentación del Catálogo de la exposición "Jardines. Patrimonio y ensueño"

Con motivo de la celebración de la celebración de la 41° edición de la Feria del Libro de Granada la Fundación El legado andalusí ha realizado la presentación editorial del libro "Jardines. Patrimonio y ensueño" con la organización de

un acto celebrado en el Pabellón Caja Rural de Granada que contó con la participación de los comisarios de la muestra: José Tito Rojo y María Teresa Martín-Vivaldi.

Visitas guiadas.

Para la exposición "**Astronomía en al-Andalus**" se ha ofrecido la posibilidad al público de acudir a visitas guiadas para dar a conocer con más profundidad esta muestra. La organización y realización de estas visitas se ha realizado con personal técnico del Área Cultural de la Fundación.

- **Mapa interactivo "Jardines Históricos de Granada"**

Durante 2023, el Área Cultural de la Fundación ha trabajado igualmente en elaboración de un **mapa interactivo** para el que se ha procedido a realizar la correspondiente catalogación, inventario, estudio y ubicación de diversos jardines históricos, como una contribución innovadora y de gran importancia para la preservación, protección y conservación de estos espacios naturales, en el marco del proyecto europeo iHeritage.

En la actualidad Granada cuenta con un importante número de jardines históricos en un entorno relevante, de tipología variada y con unas señas de identidad propia en muchos casos. Se trata de lugares frágiles, únicos, vivos y efímeros, paraísos vegetales en los que arquitectura y patrimonio se funden. Son espacios en los que se entremezclan de manera muy singular la historia, la botánica y la herencia multicultural de todas las civilizaciones que la han habitado.

Ubicados la mayoría de ellos en la Alhambra, el Generalife y el Albaicín, forman parte de espacios protegidos de fama mundial. Al mismo tiempo, son elementos que resultan especialmente atractivos debido a su valor patrimonial, natural y ecológico. Configuran de modo singular el paisaje de la ciudad de Granada.

Con el diseño del mapa interactivo se ha realizado la identificación de los aproximadamente 50 jardines históricos que existen en la ciudad de Granada, muchos de ellos ubicados en zonas que cuenta con la denominación de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Este mapa se encuentra ubicado en la web institucional de la Fundación, en castellano e inglés.

- **Publicaciones.**

- Reedición de la obra ***Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800),*** de Antonio Gámiz Gordo.

Una obra importante que muestra la historia y los cambios experimentados a lo largo de los siglos en el conjunto alhambreño. Un espacio hoy icono de la Lista del Patrimonio Mundial de la humanidad, con un enorme poder de atracción.

Su autor, el arquitecto y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla Antonio Gámiz Gordo, analiza la mayor parte de las imágenes conocidas de la Alhambra desde sus primeras representaciones, en el siglo XV, hasta finales del siglo XVIII. A través de más de 140 imágenes de distinto tipo: óleos, grabados, planos... todas ellas de gran belleza, que nos sumerge en un atractivo viaje por distintas etapas de la vida de la Alhambra. Su investigación y su análisis dan como resultado este libro que nos permite conocer cómo ha sido su evolución hasta finales del siglo XVIII y cómo se ha ido moldeando y adaptándose al devenir de la historia, convirtiéndose en elocuente testigo de los siglos que por ella han pasado.

- La Fundación además continúa con su labor editorial a través de la difusión, distribución y comercialización de las publicaciones editadas por la Fundación.

- **Digitalización.**

El Legado Andalusí posee un completo laboratorio de digitalización con tecnología avanzada para la digitalización, tratamiento y catalogación de documentación de interés histórico, artístico, científico y cultural.

Siguiendo la línea la colaboración establecida entre La Fundación El legado andalusí y el Festival de Música y Danza de Granada, en 2023 se ha continuado con el trabajo de digitalización y documentación de los fondos fotográficos del

Festival de Música y Danza de Granada, centrándonos esta vez en la colección de diapositivas correspondientes mayoritariamente al año 1958.

Así mismo, para dar respuesta a las necesidades de las distintas áreas de La Fundación El legado andalusí en la ejecución de sus actividades tales como exposiciones, publicaciones, difusión de información en redes sociales, etc., se han digitalizado y tratado numerosos documentos, libros, fotografías y grabados.

Total de imágenes digitalizadas y tratadas:

- TIF: 5.665

- JPEG: 6.466

- PDF: 2.945 (normalizados y estandarizados (ISO 19005-1:2005)

- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR): 2.778

- Documentación de imágenes: 1.418

➢ **Difusión digital. Contenidos para la Web y Redes Sociales.**

- Revista online *El legado andalusí una nueva sociedad mediterránea.*

Durante 2023 se ha preparado la edición online (en castellano e inglés) para su publicación digital en la web de la Fundación de los siguientes artículos:

- *La enciclopedia de Napoleón, el museo más rico del mundo,* Soha Abboud-Haggar
- *Antequera: arte, historia y cultura,* Antonio Zoido
- *Al-Idrisi y el Libro de Roger,* Frances Gies
- *La gesta africana de Yuder Pachá*, Manuel Villar Raso
- *Del al-Andalus que aún pervive*, Carolina Molina
- *El Valle del Zalabí. Un paisaje primitivo,* Ana M. Carreño Leyva

- *Jerónimo Múnzer y su viaje por la España del siglo XVI*, Juan Castilla Brazales
- *Montefrío, el horizonte como límite*, Ana M. Carreño Leyva
- I*gnacio de las Casas, un sabio jesuita morisco conciliador de dos mundos* (Parte I y II), César de Requesens Moll
- *El descubrimiento de Granada por los románticos franceses,* Youenn Raoult
- *Jaén para quien la busque*, Antonio Zoido.
- *La historia de los Arma, la diáspora andalusí en el África Subsahariana,* Fernando Ballano Gonzalo.

- Las Redes sociales y el portal web de la fundación

Difusión a través de las redes sociales de noticias relacionadas el patrimonio histórico-andalusí con la creación de tweets relativos a monumentos históricos, difusión de obras de interés del fondo patrimonial del Legado, divulgación de imágenes antiguas del Archivo fotográfico de la Fundación, etc

➢ **Otras colaboraciones:**

- Colaboración con la revista *Desperta Ferro. Arqueología e Historia*, de tirada nacional, para la inclusión de recreación hipotética en 3D de la Almunia del Chapiz de Granada en el siglo XIV, producida por la Fundación, en colaboración con el CSIC, para su publicación en el número especial editado en marzo dedicado a la Granada nazarí.
- Igualmente se ha colaboración con otras instituciones en la difusión de nuestras actividades en sus propias páginas web: Red Europea de Jardines Históricos, Biblioteca AECID, Escuela de Estudios Árabes de Granada, etc.
- 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 2023).

- Acciones de materialización turística:

  - Plataforma de información turístico-cultural en Ruta de Washington Irving (Guía digital de la Ruta): Actualización del sistema de señalización de los puntos de información de la Ruta a través de la implantación de nuevas señales exteriores que, gracias a la integración en ellas de códigos QR, nos permite ofrecer al usuario una información amplia y actualizable, además de servir como herramienta efectiva de contabilización y seguimiento de visitantes.

  - Finalización de la reparación de la señalización de la Ruta de Washington Irving.

  - Mantenimiento y reparación de la señalización de la Ruta del Califato incluyendo nuevos diseños con códigos QR mediante los cuales se accede a la información de cada localidad (guía digital).

  - Itinerarios Culturales del Consejo de Europa: renovación ante el Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa de la certificación de la marca que se realiza cada tres años: "Itinerario Cultural Europeo de las Rutas de El legado andalusí".

  - Creación de contenidos de la plataforma digital para Ruta del Califato.

- Edición de material de promoción:

- Actualización, maquetación y primera impresión del folleto de la Ruta de las Alpujarras en español e inglés.
- Actualización, maquetación y reimpresión actualizada del folleto de la Ruta de los Nazaríes en inglés.

➢ **Acciones de promoción, difusión y comercialización:**

- Asistencia a Fitur23 (18 al 22 de enero).
- Colaboración con la agencia Ciudades AVE: inclusión de los "Paseos de El legado andalusí por..." cabeceras de ruta como Córdoba y Sevilla, en la web de Ciudades AVE www.avexperience.es para su comercialización.
- Mototour El legado andalusí (1 al 3 de septiembre)

El Club Mototurismo Deportivo Andaluz, en colaboración con el servicio de Turismo Cultural de la Fundación El Legado Andalusí, combinó las rutas en moto con visitas turísticas y culturales en las Rutas de El legado andalusí. El recorrido incluía municipios de las Rutas de Washington Irving, de la Alpujarra y de al-Idrisi, así como los Paseos por Granada de El legado andalusí.

- Asistencia a la feria Tierra Adentro (feria de turismo de interior), que ha tenido lugar en el Recinto IFEJA de Jaén, del 6 al 8 de **octubre.**
- Campaña de difusión con la revista Paradores de España mediante la inclusión de una página de publicidad con la incorporación de un QR identificador que, mediante su escaneo con dispositivo móvil, y aprovechando la propia superficie del anuncio, promociona de forma visual las Rutas de El legado andalusí, además de enlazar directamente con nuestra web, apartado Rutas.

➢ **PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS.**

- **PROYECTO I-HERITAGE– Plataforma TIC para la herencia cultural de la UNESCO"**:

El legado andalusí ha aportado su experiencia en la interpretación del patrimonio en la ejecución del proyecto europeo *iHERITAGE. ICT Plataforma mediterránea para el patrimonio cultural* de la UNESCO, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa ENI CBC MED.

En su más amplio sentido, la iniciativa estaba encaminada a promover el uso y la aplicación de las tecnologías emergentes en la difusión e interpretación del Patrimonio Mundial en los países de la cuenca del Mediterráneo, dando para ello un giro tecnológico a la perspectiva tradicional que hasta ahora se había venido utilizando a la hora de interpretar el patrimonio.

Han participado en el proyecto nueve socios de seis países mediterráneos, que han desvelado, a través de recursos de última generación como las holografías y las reconstrucciones arqueológicas virtuales, los secretos de su patrimonio más auténtico y genuino, tanto material como inmaterial.

Socios:

1.-Región de Sicilia. Departamento de Turismo (Italia), LP

2.-CCBM- Circuito Castelli e Borghi Medievali (Italia)

3.-CEEBA. Confederación de Asociaciones de Cámaras de Comercio Egipcio-Europeas (Egipto)

4.-ASCAME (Asociación de Cámaras mediterráneas de Comercio e Industria (España)

5.-Sociedad Jordana para la investigación científica, el emprendimiento y la creatividad (Jordania)

6.-Departamento General de Antigüedades de Jordania

7.-Universidad de Algarve (Portugal)

8.-Fundación Pública Andaluza El legado andalusí (España)

9.-Universidad de Palermo. Departamento de Arquitectura (Italia)

10.-Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Beirut y Monte Líbano (Líbano)

Otros datos:

- Presupuesto global del proyecto: 3.684.247,09 €
- Presupuesto FPA El legado andalusí: 361.830€
- Porcentaje cofinanciación: 90%
- Presupuesto ejecutado en 2023: 111.566€
- 90% subvencionado en 2023 Unión Europea: 100.409,42
- Plazo de ejecución: hasta 14/11/2023

- **Actividades realizadas en 2023 en el marco del proyecto.**

- Diseño, desarrollo y presentación de elementos de comunicación para la web del proyecto: *landing page* (página de aterrizaje) y *banner* inmersivo.
- Redacción y presentación de 50 fichas sobre elementos de patrimonio cultural inmaterial andaluz para su inclusión en el REIM (Primer Registro Mundial sobre Patrimonio Inmaterial Intangible del Mediterráneo). Se han incluido en la plataforma de iHERITAGE (www.iheritage.eu), incluyendo descripciones detalladas, imágenes, videos y datos sobre dichos elementos de patrimonio inmaterial de Andalucía, siguiendo las directrices de la UNESCO.
- Realización de la exposición holográfica *Jardines. Patrimonio y ensueño*, celebrada en el Corral del Carbón, Granada y clausurada con gran éxito de público el 4 de junio, así como el ciclo de conferencias paralelo a la exposición en el Museo Arqueológico de Granada.
- Participación on-line en la 5ª Reunión de Seguimiento del proyecto en Beirut (Líbano) organizada para exponer los resultados obtenidos por el proyecto en elementos innovadores en realidad virtual y la planificación de las acciones hasta la finalización del mismo.
- Participación en la Reunión de Seguimiento final del proyecto en Palermo (Sicilia) organizada por el Socio Líder, la Región de Sicilia, y que sirvió para exponer los resultados obtenidos por el proyecto en elementos

innovadores en realidad virtual y la planificación de las acciones hasta la finalización del mismo, en noviembre de 2023.

- Coordinación con los socios Universidad de Palermo y Sociedad Jordana para la Investigación Científica, el Emprendimiento y la Creatividad para la edición de la publicación inmersiva *Realidad Virtual en los Jardines Patrimonio de la Humanidad*.

- Implementación de la web https://lgdo.es/AQIHUAs, con mapa interactivo sobre Jardines Históricos de Granada basado en imágenes reales por satélite de Granada, que permite al visitante de la web localizar los jardines históricos y realizar un recorrido virtual por diversos jardines.

- Firma de Memorando de Entendimiento para el futuro establecimiento del CRESPIEM, Centro Regional para la Salvaguardia y la Valorización del Patrimonio Cultural Inmaterial del Mediterráneo (CRESPIEM), que será reconocido como categoría 2 de la UNESCO.

- Firma de Memorando de Entendimiento ICT Cluster of Mediterranean Cultural Heritage: iHERITAGE Cluster de TIC del Patrimonio Cultural Mediterráneo. Agrupación de entidades para colaborar, compartir conocimientos y recursos, y trabajar en conjunto para promover el desarrollo y la innovación en el sector de las TIC.

- Realización junto con ASCAME, la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo y la Cámara de Comercio de Barcelona, de un evento en Barcelona sobre tendencias de la realidad virtual en el patrimonio cultural.

- Presentación en línea de los proyectos iHERITAGE y Diálogo por el Turismo en el marco de MediTOUR (Foro Mediterráneo del Turismo, celebrado en Fes y organizado por el Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria del Reino de Marruecos, como parte del taller con el tema: *Innovación y Digitalización: Aceleradores del Desarrollo Turístico*.

- **Actividades de difusión:**

- Campaña de difusión de la muestra holográfica *Jardines. Patrimonio y ensueño* en los autobuses urbanos de Granada y en las entradas del metropolitano de la ciudad.

- Contribución periódica sobre las acciones realizadas en la web de iHERITAGE https://www.enicbcmed.eu/projects/iheritage y en las redes sociales a través de un perfil dedicado al proyecto en X, difundiéndolas también en las redes sociales de Facebook e Instagram.
- Información sobre los resultados del proyecto disponible en el sitio web de El legado andalusí (www.legadoandalusi.es), en la Landing Page (https://www.legadoandalusi.es/proyectos-europeos/i-heritage-landing-page/), así como en sus redes sociales.
- Implementación de la plataforma www.iheritage.eu , donde se pueden visualizar los avances y productos generados por todos los socios de iHERITAGE.

- **PROYECTO DIÁLOGO POR EL TURISMO (Programa Interreg Euro-Med).**

La Fundación El legado andalusí participa como líder en este proyecto que, a lo largo de 7 años, 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 *Best Med*, del que El legado andalusí también fue líder y que finalizó recientemente con aportaciones concretas a esta colaboración necesaria transnacional en turismo sostenible.

El propósito, en definitiva, es trabajar por un Mediterráneo más inteligente y más verde, luchar contra el impacto de los cambios globales en los recursos mediterráneos y garantizar un crecimiento sostenible.

Socios

1. – Fundación Pública Andaluza El legado andalusí (LP).

2.- Organización Nacional del Turismo de Montenegro.

3.- Instituto de Economía Circular y Cambio Climático (Grecia).

4.- Región Alpes-Costa Azul (Francia).

5.- Región de Lazio (Italia).

6.- Instituto de Agricultura y Turismo (Croacia).

7.- Ministerio de Transportes y Comunicación (Chipre).

8.- Ayuntamiento de Varna (Bulgaria).

9.- Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (España).

10.- Greening the Islands (Italia).

Además, el proyecto **cuenta con 25 asociados de la cuenca mediterránea**, entre los que se encuentran el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y la Universidad Libanesa-Americana de Beirut (Líbano).

Otros datos:

- Presupuesto total: 4.000.000 €
- Presupuesto FPA El legado andalusí LP: 633.800 €
- Cofinanciación: 80%
- Presupuesto ejecutado en 2023: 70.198,58€
- 90% subvencionado en 2023 Unión Europea: 56.158,86€
- Plazo de ejecución: 01/01/2023 a 30/09/2029

- **Actividades realizadas en 2023**

- Participación en el encuentro de lanzamiento de los proyectos de gobernanza para socios líderes de 8 proyectos organizado por el Secretariado Conjunto del Programa Interreg Euro-MED en Marsella. (18/01). El objetivo de esta acción fue realizar un intercambio sobre el desarrollo de planes de acción conjuntos entre los diferentes proyectos y países.

- Coordinación como socio líder y participación en el Primer Comité de Seguimiento del proyecto para informar a los socios sobre los instrumentos de gestión y monitorización del mismo en Atenas.
- Participación presencial en el 4º Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente y Acción sobre el Clima, organizado por la Unión por el Mediterráneo en Sitges (Barcelona). Durante este evento, se expusieron las acciones del proyecto ante representantes de instituciones dedicadas al turismo sostenible de diversos países de la Orilla Sur del Mediterráneo, con el propósito de fomentar la colaboración y el intercambio de buenas prácticas en la región.
- Realización del mapeo de los *targets* del proyecto, trabajo en el que se define el público interesado en los resultados del proyecto y al que se dirigirán los mensajes en torno al futuro del turismo sostenible.
- Coordinación como socio líder y participación en la reunión de seguimiento del proyecto en Montenegro (3 y 4 de octubre) coorganizada con el socio Organización Nacional de Turismo de Montenegro que incluyó una jornada de trabajo interno del partenariado y otra de trabajo institucional.
- Presentación como socio líder de las principales líneas del proyecto y de futuras acciones sobre turismo sostenible en tres sesiones en el marco del evento "El camino a un Mediterráneo más inteligente y más verde" organizado por el Programa Interreg Euro-MED que tuvo lugar en Liubliana (Eslovenia) los días 21 y 22 de noviembre. Este evento incluyó la firma del Memorándum de Entendimiento entre los proyectos "Diálogo por el Turismo" y "Comunidad por el Turismo", ambos del Programa Interreg Euro-MED para colaboración entre los dos consorcios.
- Organización y presentación de la sesión de trabajo en línea bajo el título "Fortaleciendo la gobernanza para un turismo más verde e inteligente en el Mediterráneo" (30/11) que contó con una amplia participación de representantes del Programa Interreg Euro-Med, socios asociados e instituciones vinculadas al proyecto.
- Participación en el encuentro en línea "Med Talks" organizado por Unión por el Mediterráneo con el objetivo de implicar a actores sociales del Sur del Mediterráneo en acciones de turismo sostenible en el que una representante de la Cámara de Comercio de Casablanca contó su aportación al proyecto de la mano de Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo, socio del proyecto.

- Presentación en línea como jefe de fila en el "Foro Mediterráneo de Turismo. MediTOUR 2023" celebrado en Fez y organizado por el Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria del Reino de Marruecos y la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (24 y 25 de octubre).

➢ Otras acciones a nivel europeo 2023

- Participación, mediante la invitación de la Universidad Americano-Libanesa de Beirut (Líbano), en el Foro de Diálogo Intercultural "Euro-Mediterráneo Andalusian Days in Lebanon" en el marco de la Ruta Omeya, con ocasión de la celebración del 10º aniversario del Proyecto Umayyad Route, liderado por la Fundación El legado andalusí.

La adhesión del Líbano al Acuerdo Parcial Ampliado del Instituto Europeo de Rutas Culturales del Consejo de Europa, y el Memorando de Entendimiento firmado en 2022 entre El Legado Andalusi y la Universidad Libanesa Americana (LAU) - Fundación Louis Cardahi, constituyeron el marco para celebrar los Días de Andalucía en Líbano, resultado de una estrecha colaboración con las partes interesadas mencionadas anteriormente, así como con los Ministerios de Turismo y Cultura del Líbano.

Tuvo lugar entre los días 1 y 3 de mayo de 2023, e intervinieron en el evento, además de la Directora-Gerente de la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí, Mª de la Concepción de Santa Ana, personalidades libanesas como el Ministro de Cultura, Mohammad Mortada, el Ministro de Turismo, Walid Nassar, el Presidente de la Universidad Americana Libanesa, Dr. Michel Mawad, el Director de la Fundación Louis Cardahi, Rachid Chamoun y la Presidenta de la asociación de Guías Turísticos, Mrs Elissar Baalbaky.

- Participación como socio asociado del Instituto de Economía Circular de Grecia en el proyecto Herit-Adapt del Programa Interreg Euro-MED. Este proyecto adopta un enfoque innovador en la promoción de un modelo de turismo sostenible en la zona Med, con el fin de gestionar los riesgos asociados a los flujos turísticos en el patrimonio cultural a través del uso de tecnologías innovadoras y participación ciudadana.

Socios:

1. Región de Grecia Occidental, (Grecia).

2. Centro de Investigación Athena (Grecia)

3. Instituto de Economía “Circular Clima” (Grecia)

4. Universidad de la Sapienza (Italia)

5. Ayuntamiento de Génova (Italia)

6. Agencia de Desarrollo de la Ciudad de Dubrovnik (Croacia)

7. Consejo de Turismo de Limassol (Chipre)

8. Cetinje (Montenegro)

9. Universidad de Granada

10. Agencia Regional de Turismo de Occitania, Francia

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**174.576,00**	**176.576,00**
I. Inmovilizado intangible.	1.059,00	1.209,00
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	1.059,00	1.209,00
II. Inmovilizado material.	169.283,00	171.133,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	169.283,00	171.133,00
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	**871.261,00**	**964.598,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	6.086,00	6.086,00
1. Comerciales.	6.086,00	6.086,00
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.	360.901,00	432.843,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	995,00	996,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	359.906,00	431.847,00
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.	4.565,00	4.565,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	499.709,00	521.104,00
1. Tesorería.	499.709,00	521.104,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.045.837,00**	**1.141.174,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**698.552,00**	**698.552,00**
A-1) Fondos propios.	698.552,00	698.552,00
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.	-286.867,00	-286.867,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-286.867,00	-286.867,00
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.	**176.502,00**	**254.962,00**
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.	176.502,00	254.962,00
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	176.502,00	254.962,00
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	**170.783,00**	**187.660,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	8.961,00	8.961,00
III. Deudas a corto plazo.	92.200,00	109.077,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	92.200,00	109.077,00
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.	69.622,00	69.622,00
1. Proveedores	1.492,00	1.492,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	4.698,00	4.698,00
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.	63.432,00	63.432,00
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)	**1.045.837,00**	**1.141.174,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-21.395,00**	**133.676,00**
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. (-)	-1.033.202,00	-1.008.752,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.031.202,00	1.006.045,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.000,00	2.707,00
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.	**-23.395,00**	**130.969,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	71.941,00	273.395,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-95.336,00	-142.426,00
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.	**2.000,00**	**2.707,00**
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	2.000,00	2.707,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	1.033.202,00	1.008.752,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-1.031.202,00	-1.006.045,00
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)	**-21.395,00**	**133.676,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**-2.438,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**-2.438,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	-1.344,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-1.094,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí Medio Propio Personificado
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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**	**-2.438,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**2.456,00**
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 Andaucía.	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**	**2.456,00**
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	2.456,00
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	2.456,00
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**	**2.456,00**
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)	**-21.395,00**	**133.694,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**521.104,00**	**387.410,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**499.709,00**	**521.104,00**

Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**30.000,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	30.000,00
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	**525.800,00**
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	525.800,00
6. Gastos de Personal	**255.670,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	194.438,00
b) Cargas sociales	61.232,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**300.130,00**
a) Servicios exteriores	197.924,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	102.206,00
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

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**160.000,00**
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:	160.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	160.000,00
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	**160.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**160.000,00**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	160.000,00
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	**160.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1931010000 G/45F/44454/00 fondo 01	525.800,00	0,00	0,00
Total (C)	525.800,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
equilibrar Cuenta de pérdidas y ganancias	525.800,00	0,00	0,00
Total (D)	525.800,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1900010000 G/45E/ 74454/ 0001 2020000543	160.000,00	0,00	0,00
Total (C)	160.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisición de inmovilizado	160.000,00	0,00	0,00
Total (D)	160.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Modelo 2-6

Cod. Proyecto	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2025	2026	2027	2028 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2022016901	Plan Alhambra	01	01	22/25	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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, preservar y puesta en valor FRA		555.800,00	0	555.800,00	555.800,00	0	555.800,00	555.800,00	0	555.800,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	Nº intervenciones	132.376,00	3	44.125,33	132.376,00	3	44.125,33	132.376,00	3	44.125,33
1.2	Desarrollar Programa Visita Pública	Nª de personas realizan visita	139.699,00	12.000	11,64	139.699,00	12.000	11,64	139.699,00	12.000	11,64
1.3	Desarrollar Programa actividades educativas	Nº de personas participantes	86.575,00	490	176,68	86.575,00	490	176,68	86.575,00	490	176,68
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	Nº de personas asistentes	105.575,00	1.260	83,79	105.575,00	1.260	83,79	105.575,00	1.260	83,79
1.5	Comunicar y divulgar la actividad y patrimonio FRA	Nº de publicaciones	91.575,00	720	127,19	91.575,00	720	127,19	91.575,00	720	127,19
2	Intervenir en el patrimonio inmueble de la Fundación		160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	0	160.000,00
2.1	Ejecutar proyecto de inversión	Nº de intervenciones	160.000,00	1	160.000,00	160.000,00	1	160.000,00	160.000,00	1	160.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**715.800,00**			**715.800,00**			**715.800,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.1	1ª fase actuación pintura en altura de paramentos sede FRA	Nº intervenciones	45.798,00	1,00	45.798,00	1,00	45.798,00	1,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.2	Estudio y ejecución actuación en red saneamiento sede	Nº intervenciones	57.738,00	1,00	57.738,00	1,00	57.738,00	1,00
1.1	Conservar Patrimonio mueble e inmueble	1.1.3	1ª fase de poda en altura cipreses jardín sede	Nº intervenciones	28.840,00	1,00	28.840,00	1,00	28.840,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.1 Conservar Patrimonio mueble e inmueble					**132.376,00**		**132.376,00**		**132.376,00**	
1.2	Desarrollar Programa Visita Pública	1.2.1	Promoción y comercialización entradas Visita Pública	Nº entradas/personas	139.699,00	12.000,00	139.699,00	12.000,00	139.699,00	12.000,00
TOTAL OBJ. 1.2 Desarrollar Programa Visita Pública					**139.699,00**		**139.699,00**		**139.699,00**	
1.3	Desarrollar Programa actividades educativas	1.3.1	Realización talleres infantiles y visitas educativas	Nº participantes	86.575,00	490,00	86.575,00	490,00	86.575,00	490,00
TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Programa actividades educativas					**86.575,00**		**86.575,00**		**86.575,00**	
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.1	Lecciones magistrales	Nº de personas asistentes	25.244,00	180,00	25.244,00	180,00	25.244,00	180,00
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.2	Mesas redondas en torno temática fondos colecciones FRA	Nº de personas asistentes	30.044,00	180,00	30.044,00	180,00	30.044,00	180,00
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.3	Exposición fotográfica de retratos en el carmen FRA	Nº de personas asistentes	24.644,00	800,00	24.644,00	800,00	24.644,00	800,00
1.4	Realizar Programa de actividades culturales	1.4.4	Acto entrega Medalla Honor	Nº de personas asistentes	25.643,00	100,00	25.643,00	100,00	25.643,00	100,00
TOTAL OBJ. 1.4 Realizar Programa de actividades culturales					**105.575,00**		**105.575,00**		**105.575,00**	
1.5	Comunicar y divulgar la actividad y patrimonio FRA	1.5.1	Edición de publicaciones divulgativas y de comunicación	Nº publicaciones y acciones comunicación	91.575,00	720,00	91.575,00	720,00	91.575,00	720,00
TOTAL OBJ. 1.5 Comunicar y divulgar la actividad y patrimonio FRA					**91.575,00**		**91.575,00**		**91.575,00**	
2.1	Ejecutar proyecto de inversión	2.1.1	Intervención para adecuación climática salas Museo G-M	Nº intervenciones	160.000,00	1,00	160.000,00	1,00	160.000,00	1,00
TOTAL OBJ. 2.1 Ejecutar proyecto de inversión					**160.000,00**		**160.000,00**		**160.000,00**	
Totales					**715.800,00**		**715.800,00**		**715.800,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	0	1	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: ADJUNTO DIRECCION			**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: DIRECCION				**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Granada	CONSERVACION Y RESTAURACION	CONSERVADOR	1. INDEFINIDO	CONSERVADOR	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: CONSERVADOR			**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
	Subtotal Unidad: CONSERVACION Y RESTAURACION				**1**	**0**	**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	1	0	1	0	1
			Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO		**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
		Subtotal Categoría: MANTENIMIENTO			**1**	**0**	**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				**2**	**1**	**3**	**0**	**3**
Granada	DIFUSION	COORDINADOR	1. INDEFINIDO	COORDINACION	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: DIFUSION				**0**	**1**	**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	

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 Decreto1491/2011, 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).

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.

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.

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.

Para la consecución de los objetivos propuestos por la entidad para el ejercicio 2025 se cuenta con un presupuesto de ingresos, principalmente provenientes de las transferencias de financiación de explotación y capital, que asciende a 685.800€ que se destinarán a financiar los gastos de personal, de funcionamiento general y los de la actividad propia de la Fundación, como a la ejecución de un proyecto de inversión cuyo objetivo es conservar y mejorar el patrimonio inmueble de la entidad.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	
PREVISIÓN	

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 2025	PPTO 2024
Consejería de Cultura y Deporte (Patronato Ahambra y Generalife)	Transferencia de financiación de Explotación 1931010000 - G/45F/44454/00 Fondo 01	Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.	525.800€	450.000€
Consejería de Cultura y Deporte	Transferencia de financiación de capital "Plan Alhambra" 1900010000 G/45E/74454/00 01 Proyecto de inversión 2020000543	Adquisición de inmovilizado (Conservar, preservar y mejorar el Patrimonio inmueble de la sede de la Fundación R-A)	160.000€	200.000€
	TOTAL		**685.800€**	**650.000€**

a.2) Ingresos por actividad propia

Fuente de financiación	PPTO. 2025	PPTO. 2024
Prestaciones de servicios y venta de publicaciones	30.000€	16.000€
TOTAL	**30.000€**	**16.000€**

b) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Concepto	Presupuesto 2025	Presupuesto 2024
Servicios exteriores/gastos gestión corriente	300.130€	233.910€
Sueldos y salarios personal laboral/ Gerencia	255.670€	232.090€
TOTAL	**555.800€**	**466.000€**

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 2025 estará compuesta por 7 personas, al haberse hecho efectiva en mayo de 2024 la contratación en régimen laboral de Alta Dirección de la persona titular del puesto de Gerencia de la entidad, conforme se recoge en los Estatutos vigentes de esta Fundación, y con la autorización de la persona titular de la Consejería de adscripción de esta entidad instrumental.

	2023	**2024**	**2025**
Plantilla de efectivos de personal	6,5	6,5	7

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	194.438€	61.232€	255.670€
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	**194.438€**	**61.232€**	**255.670€**

En el total de gasto de personal para el presupuesto del ejercicio 2025 se ha consignado el gasto de este puesto directivo, con las condiciones estipuladas en los contratos de Alta Dirección del personal que ejerce funciones ejecutivas de máximo nivel en entidades del Sector Público Andaluz. Por tanto, realizada la contratación de la persona titular de la Gerencia, el total de efectivos de personal en 2024 es de 7 personas, número de efectivos que se mantendrá en 2025.

c) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

CONCEPTO	**PPTO. 2025**	**PPTO. 2024**
Ejecución Proyecto inversión “Plan Alhambra” con destino a obras de conservación y mejora del patrimonio inmueble de la Fundación Rodríguez-Acosta	160.000€	200.000€
TOTAL	**160.000€**	**200.000€**

d) OBJETIVOS Y PROYECTOS 2025

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 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 y en las que se contempla el gasto directo de la actividad y la parte proporcional de los gastos de gestión corriente y de personal:

1. Intervención en el patrimonio mueble e inmueble para su conservación y mejora (132.376€): Realización de actuaciones puntuales de restauración en elementos arquitectónicos ornamentales, esculturas, fuentes, etc. de los diferentes espacios del jardín histórico del carmen-estudio sede de la Fundación que requieran una intervención para su protección y mantenimiento. De igual modo, para este ejercicio 2025, las actuaciones programadas en materia de conservación se han centrado en torno a la planificación de estudios y elaboración de informes técnicos que permitan valorar y priorizar las actuaciones a corto y medio plazo para preservar tanto las estructuras arquitectónicas como las especies vegetales del jardín que requieren una urgente intervención para prolongar su pervivencia en las próximas décadas mediante la ejecución de acciones encaminadas a un mejor mantenimiento de las especies arbóreas de este jardín.

2. Desarrollo y gestión del programa de Visita Pública (139.699€): actuaciones de promoción y comercialización de los diferentes tipos de visita (general, especial y combinada Alhambra/FRA) con la finalidad de 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

3. Desarrollo de actividades educativas (86.575€) a través del *programa de Talleres* de pintura, arqueología y otras disciplinas artísticas dirigidos a niños y niñas, y del *programa de visitas en familia* a la sede de la Fundación y su entorno histórico y paisajístico; actuaciones planificadas a lo largo del año y especialmente para el periodo de verano y navidad. Se prevé activar la realización de las visitas dirigidas a diferentes ciclos educativos con el fin de promover en la comunidad educativa el interés por conocer este singular carmen, estudio de pintura y sede de la Fundación, y que este se convierta en un instrumento más, facilitador de aprendizaje y conocimiento.

4. Actividades Culturales (105.575€) entre las que se ha previsto la realización de ciclos de conferencias, mesas redondas de carácter científico, cuyo objeto principal es la divulgación del patrimonio de la Fundación. Con estas actuaciones culturales como con las de carácter educativo, la Fundación ha previsto la planificación de actividades dirigidas a la consecución de objetivos operativos de igualdad de género al enfocar la temática de una de las mesas redondas y las actividades en familia en torno a la presencia de la mujer en las diferentes disciplinas artísticas y científicas.

Se ha programado también la realización de una exposición fotográfica en el vestíbulo del carmen estudio, como homenaje al fotógrafo y profesor de la Universidad de Granada, Paco Fernández, en la que se mostrará el trabajo realizado por el artista en el que la arquitectura y jardín del carmen es el telón de fondo de sus retratos fotográficos.

Por otra parte, dentro de las actuaciones de tipo cultural la entidad prevé la recuperación de una actividad señera de la institución: la concesión de la Medalla de Honor de la Fundación.

5. Difusión y Comunicación (91.575€): a través de las interacciones en redes sociales y otras plataformas de comunicación, así como las publicaciones en la página web de la entidad, y otras acciones de comunicación planificadas para desarrollar en 2025, la entidad pretende lograr una mayor divulgación de toda la actividad que programa en sus Planes de Actuación anuales con el objetivo de acercar la sede y las colecciones de arte de la Fundación a un mayor porcentaje de personas. Por otra parte, se ha previsto la realización de dos publicaciones de carácter divulgativo sobre el jardín del carmen de la Fundación y su relación con otros jardines históricos.

6. Ejecución del Proyecto de inversión "Plan Alhambra": 2ª fase de intervención para una mejor adecuación *climática de las salas del Museo Gómez-Moreno,* consistente en la ejecución de una serie de actuaciones en la sala central expositiva del museo y las salas adyacentes, dirigidas a favorecer el aislamiento térmico y alcanzar unas condiciones termohigrométricas más adecuadas que las actuales y que permitan una mejor preservación de las obras de arte expuestas, y favorezcan a su vez un acondicionamiento más óptimo de las salas para la visita pública. En el presupuesto 2025 como financiación con destino a cubrir las necesidades de gasto de ejecución de esta 2ª fase del mencionado proyecto de inversión, se ha estimado recibir de la Consejería de Cultura y Deporte una transferencia de capital por importe de 160.000€.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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 Decreto1491/2011, 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).

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.

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.

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.

En el artículo 6 de los Estatutos vigentes se hacen constar los fines fundacionales: constituyendo el objeto principal de la Fundación *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 otras actividades a desarrollar, y a título meramente orientativo, sin que su enumeración indique decidida preferencia, ni tampoco exclusión de las no incluidas, con tal de que concuerden con la finalidad esencial de la Fundación, se señalan las siguientes:

A.- Conservar y sostener el funcionamiento del Carmen-estudio en que tiene su sede la Fundación, con su museo, biblioteca, jardines, casa antigua residencia, etc., atendiendo a la limpieza, reparaciones, mobiliario, mejora y funcionamiento de la misma.

B.- Promover el conocimiento y utilización de la Carmen-estudio, museo, biblioteca y jardines para que toda persona de sentimientos afines a la Fundación pueda encontrar allí un lugar donde satisfacerlos; regular la visita y acceso de cuantos nacionales o extranjeros hayan de hacer el uso procedente de tales dependencias y elementos de estudio que encierran.

C.- Conservar, sostener y fomentar el conocimiento y utilización cultural de las colecciones artísticas y documentales, la biblioteca y los archivos que integran el Instituto Gómez-Moreno, así como su museo y actividades.

D.- Traer a Granada profesores, artistas, escritores, críticos, y otras personas eminentes de destacada significación, que expliquen o actúen donde el Patronato lo estime conveniente, lo mismo fuera que dentro del edificio de la Fundación

H.- Favorecer y fomentar en Granada la pintura, escultura, arquitectura, música y demás Artes, en sus más variados aspectos, creando paro ello si fuera factible talleres, centros o escuelas y colaborando con los existentes.

I.- Promover y organizar conferencias. Coloquios, conciertos, recitales, exposiciones, concursos y demás actos culturales para la difusión de todo tipo de Ciencia y Arte.

J.- Promover todo tipo de publicaciones científicas o artísticas, para la difusión de la cultura en su más amplio sentido, y en especial los que tengan relación con Granada, sus hombres, su historia, su arte, sus ciencias y sus letras.

Las actividades programadas y realizadas en el ejercicio están estructuradas en torno a la consecución de los objetivos operativos y estratégicos que la entidad prevé en el presupuesto y Plan Actuación para el 2023, que son: Protección restauración y conservación del Carmen, gestión de la visita pública, desarrollo de actividades educativas (talleres infantiles), y comunicación, difusión y actividades culturales, así como la intervención prevista en el proyecto de inversión “Plan Alhambra” planificado para este ejercicio.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En cuanto a los ingresos y gastos del ejercicio 2023 la liquidación a 31 diciembre de 2023 presenta una desviación de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1.Transferencia Financiación Explotación (Patronato Alhambra y Generalife)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Prestación de Servicios y venta publicaciones	59.650,00	0,00	-59.650,00
3. Otros (Subv. Donaciones y legados de capital traspasados a excedente ejercicio)	0,00	7.965,00	7.965,00
Total	459.650,00	407.965,00	-51.685,00

PRESUPUESTO DE GASTOS	Presupuestado	Realizado	Desviación
1. Gestión corriente	128.150,00	66.648,86	61.501,14
2. Personal (Sueldos y salarios/S. social)	218.445,00	187.982,00	30.463,00
3. Actividades propias	113.055,00	112.042,46	1.012,54
4. Amortizaciones	0,00	11.139,40	-11.139,40
Total	459.650,00	377.812,72	81.837,28

La entidad tiene como una de las fuentes de financiación de ingresos en su presupuesto anual, una transferencia de explotación que recibe del Patronato de la Alhambra y Generalife por importe de 400.00,00€, con destino a equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, y que al cierre de éste ha recibido en su totalidad. No obstante, la principal variable en la liquidación del presupuesto de ingresos se encuentra en la falta de ingresos por actividad propia (venta de entradas Visita Pública) reflejando una desviación negativa por importe de 51.685,00€ respecto a lo presupuestado.

En relación con la liquidación del presupuesto de gastos hay que señalar que el importe total de gastos realizados a 31 de diciembre de 2023 ha sido menor a lo estimado, reflejando una desviación positiva de 81.837,28€ que no han sido aplicados conforme al gasto presupuestado para 2023.

El resultado al cierre del ejercicio es que esta entidad instrumental ha dejado de ejecutar un gasto en actuaciones por importe de 30.152,28€ de la transferencia de financiación recibida, por lo que ha de trasladar al Patronato de la Alhambra y Generalife el reintegro del importe indicado, una vez aprobado por el órgano superior de la Fundación.

ANÁLISIS PRESUPUESTO CAPITAL

La Fundación PA Rodríguez-Acosta en su presupuesto de Capital para el ejercicio 2023 ha contemplado como otra fuente de financiación procedente del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía recibir una Transferencia de Financiación de Capital de la Consejería Turismo, Cultura y Deporte por importe de 200.000,00€ con destino a la adquisición de inmovilizado, cumpliendo uno de los objetivos estratégicos planificados, en relación con la conservación y mejora en el patrimonio inmueble de la sede de la Fundación, mediante la ejecución de uno de los Proyectos de inversión del Plan Alhambra que ha consistido en Intervenciones en diferentes zonas del carmen sede de la Fundación con el objeto de subsanar las incidencias de mayor urgencia detectadas en el Informe de Evaluación del Edificio.

Ejecutados los trabajos de consolidación estructural de las zonas y elementos arquitectónicos afectados, proyecto que ha tenido un coste de 137.339,00€, al cierre del ejercicio han quedado 62.661,00€ pendientes de ejecutar, por lo que aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 por las personas miembros del Patronato de la entidad, se dará traslado a la Consejería para su reintegro a la Tesorería General de la Junta Andalucía.

ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En el ejercicio 2023 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 la consecución del objetivo estratégico formulado: *Conservar, preservar y puesta en valor de la FRA.*

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, se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1- CONSERVACIÓN- Intervenciones en el patrimonio mueble e inmueble

1.1- Continuidad del proyecto de restauración de trece Thangkas tibetanas de la colección de arte asiático de la Fundación R-A iniciado en diciembre de 2021. Trabajos llevados a cabo por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico con el seguimiento de la Fundación R-A y finalizados en diciembre 2023 (2ª Y 3ª fase).

1.2- Trabajos de Restauración e intervenciones de preservación y mejora en varias piezas de los fondos de las colecciones de arte y algunas piezas escultóricas del jardín del carmen sede de la Fundación:

- Restauración de obras pictóricas:
  - *San Diego de Alcalá* de José de Ribera, óleo sobre cobre
  - *Inmaculada Concepción* de Juan Carreño Miranda, óleo sobre lienzo

- *Estudio de personaje bíblico (Melquisedec)* de Manuel Gómez-Moreno González, óleo sobre lienzo
- *Mujer en un jardín*, óleo sobre lienzo
- V*ista de Sierra Nevada desde Granada* de Antonio Muñoz Degrain

- Restauración de molduras del s. XIX, adquisición molduras antiguas y adaptación a obras fondos G-M, y actuación de dorado de esculturas de santos e interior de plato cerámico en oro ley pertenecientes a la colección G-M
- Restauración y montaje expositivo de 21 reproducciones de yeso de exvotos ibéricos
- Montaje en soporte expositivo de 3 hachas de bronce prehistóricas
- Restauración de fuente criptopórtico del jardín del carmen FRA
- Restauración de una escultura que representa a Pomona
- Restauración de una escultura que representa a Diana cazadora

1.3- Trabajos de limpieza de los paramentos fachada del carmen-estudio sede de la Fundación

1.4- A finales de 2023 se inician los trabajos de pintura —a mediana y baja altura— de los paramentos de las estructuras arquitectónicas en diversas zonas de los patios del jardín del carmen; trabajos que tendrán su continuidad en la siguiente anualidad 2024.

1.5- Realización de actuaciones puntuales de conservación y mantenimiento de los espacios y especies vegetales del jardín:

- Adquisición plantas reposición jardín
- Adquisición maquinaria especializada para mantenimiento jardín
- Intervención de desatranque de la atarjea de riego del jardín

1.6- Informes y asesoramiento técnico de Arquitecto y arquitecto técnico en obra de subsanación incidencias detectadas en el Informe de Evaluación del Edificio

2- INVESTIGACIÓN: 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.

3- VISITA PÚBLICA: Desarrollo y gestión del programa de Visita Pública (visita general, especial) para la puesta en valor, visibilización y difusión en la sociedad del patrimonio inmueble de la Fundación, de las relevantes figuras del pintor José María Rodríguez-Acosta y el investigador y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno Martínez y sus legados, que constituyen el objeto de la Fundación.
Suspendida de forma temporal en junio de 2022 por razones técnicas la Visita Pública a la sede de la Fundación, será a finales de 2023 cuando se proceda a la reapertura del Monumento y el acceso público a la visita a partir

del mes de noviembre. Por esto, el cómputo total de visitantes en los dos últimos meses del ejercicio ha sido de 1.465 personas, y mayor la desviación en los ingresos estimados en el presupuesto.

4- COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES:

4.1- Desarrollo de actividades de comunicación en redes sociales y otras plataformas así como gestión y publicación en la página web de la entidad cuyo objeto es la difusión de la Fundación, su patrimonio y actividad.

4.2- Actuaciones de mantenimiento de los contenidos de la página web de la entidad

4.3- Actuaciones de publicidad en medios radiofónicos de la apertura de FRA a la Visita Pública

4.4- Coordinación y ejecución del trabajo audiovisual consistente en la grabación de videos de la serie "*Lecciones magistrales sobre piezas de las colecciones de arte*" con destino a la difusión y divulgación del patrimonio de la Fundación:

- ANDRÉS MARÍA ADROHER AUROUX: "Cerámica íbera de la colección Rodríguez-Acosta"
- ARANZAZU LOPEZ FERNANDEZ: "La tesera del delfin de la colección G-M" y "El plomo ibérico de Valencia de la colección G-M"
- JOSÉ POLICARPO RUIZ CABRERA: "La Madonna del Silencio, un anónimo manierista en la colección G-M"
- EMILIANO CANO DÍAZ: "Boceto de la batalla de Was- Rad, de Mariano Fortuny Marsal" y "Retrato de María Allende, de Raimundo de Madrazo"

4.5- Catalogación e inventario de los fondos de numismática de la colección Gómez-Moreno y edición de la Publicación: "*Colección numismática de los fondos de la colección Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta"*

4.6- Visitas culturales acompañadas por especialistas:

- Manuel Casares Porcel "El jardín del carmen de la Fundación"

a) Guillermo Manzano Chillida "José Mª R-A desde la casa-estudio de pintura hasta la casa-Museo"
b) Juan Antonio Sánchez Muñoz "El jardín del carmen, sus tiempos y paisajes"
c) Luis Francisco Román Ortega "José Mª R-A desde la casa-estudio de pintura hasta la casa-Museo"
d) Luis Morales "José Mª R-A desde la casa-estudio de pintura hasta la casa-Museo"
e) Ricardo Hernández "Aspectos arquitectónicos del edificio de la Fundación"

4.7- Atención a grupos de estudiantes universitarios de diferentes especialidades que acompañados por profesorado de la Universidad convierten en aula la sede de la Fundación durante unas horas.

5- ACTIVIDADES DE CARÁCTER DIDÁCTICO: Se han centrado en la realización de talleres artísticos dirigidos a familias y público infantil:

a) Taller familiar: "Recorrido mitológico por el jardín del carmen de la FRA" con motivo de la efeméride del Día Internacional Patrimonio

b) Talleres de Navidad
   - Taller familiar: *Tradición y modernidad en la Fundación Rodríguez-Acosta*
   - Taller infantil: *Orientalismo y exotismo. descubriendo arte asiático en Granada*
   - Taller infantil: *Botánica y paisaje en el carmen blanco*
   - Taller infantil: *Prehistoria, íberos y romanos: la colección de Arqueología del museo Gómez-Moreno*

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**2.907.262,00**	**2.747.262,00**
I. Inmovilizado intangible.	1.256,00	1.256,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1.256,00	1.256,00
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.	2.905.554,00	2.745.554,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.905.554,00	2.745.554,00
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	**263.975,00**	**362.601,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	143.131,00	143.131,00
1. Comerciales.	143.131,00	143.131,00
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.	0,00	5.500,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	5.500,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	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.	118.594,00	211.720,00
1. Tesorería.	118.594,00	211.720,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**3.171.237,00**	**3.109.863,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**3.171.237,00**	**3.011.237,00**
A-1) Fondos propios.	2.172.143,00	2.172.143,00
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	1.285.688,00
1. Legal y estatutarias.	1.285.688,00	1.285.688,00
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.	999.094,00	839.094,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	999.094,00	839.094,00
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**	**98.626,00**
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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	98.626,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	0,00	98.626,00
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)	**3.171.237,00**	**3.109.863,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-93.126,00**	**-160.023,00**
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. (-)	-525.800,00	-450.000,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	525.800,00	450.000,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	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. (+/-).	0,00	-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.	**-93.126,00**	**-160.023,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	-1.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	-200.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-93.126,00	40.977,00
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. (+)	525.800,00	450.000,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-525.800,00	-450.000,00
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)	**-93.126,00**	**-160.023,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-160.000,00**	**-200.000,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-160.000,00**	**-200.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	-160.000,00	-200.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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)	**-160.000,00**	**-200.000,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**160.000,00**	**200.000,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**160.000,00**	**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.	160.000,00	200.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	160.000,00	200.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	160.000,00	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)	**160.000,00**	**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)	**-93.126,00**	**-160.023,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**211.720,00**	**371.743,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**118.594,00**	**211.720,00**

Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**66.250,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	66.250,00
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	**297.650,00**
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	297.650,00
6. Gastos de Personal	**313.604,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	237.041,00
b) Cargas sociales	76.563,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**47.993,00**
a) Servicios exteriores	43.793,00
b) Tributos	4.200,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**2.183,00**
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

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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**

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 Capital

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
2000010000 G/12S/44481/00 01	297.650,00	0,00	0,00
Total (C)	297.650,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias ejercicio	297.650,00	0,00	0,00
Total (D)	297.650,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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 especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		95.846,00	0	95.846,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Dinamizar ámbito socioeconómico RBD	nº de acciones en los municipios RBD	95.846,00	10	9.584,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Acelerar transición nuevo modelo productivo RBD		168.306,00	0	168.306,00	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	11.753,00	3	3.917,67	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	46.365,00	5	9.273,00	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	43.938,00	7	6.276,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	Reducción de kg de CO2 emitido a la atmósfera (C)	66.250,00	41.205	1,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Mejorar eficacia y eficiencia administración RBD		97.565,00	0	97.565,00	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	66.716,00	4	16.679,00	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	30.849,00	5	6.169,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**361.717,00**			**0,00**			**0,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	95.846,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD					**95.846,00**		**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	11.753,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD					**11.753,00**		**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	23.387,00	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	22.978,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.2 Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD					**46.365,00**		**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	43.938,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.3 Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD					**43.938,00**		**0,00**		**0,00**	
2.4	Promover la generación de energía sostenible RBD	2.4.1	Acciones mitigación Cambio Climático	Reducción kg CO2 emitido atmósfera (C)	66.250,00	41.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 2.4 Promover la generación de energía sostenible RBD					**66.250,00**		**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	45.454,00	2,00	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	21.262,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 3.1 Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD					**66.716,00**		**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	30.849,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 3.2 Valorizar los productos y servicios RBD					**30.849,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**361.717,00**		**0,00**		**0,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza

Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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		

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".

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.

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.

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.

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.

Posteriormente, mediante el Decreto 162/2022, de 9 de agosto, se produjo la integración en la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Por último, Doñana 21 es una entidad del Sector Público Andaluz integrada en la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como organismo adscrito, Decreto 170/2024, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Importe neto de la cifra de negocios

Prestaciones de servicios

DOÑANA 21 es propietaria de una planta fotovoltaica ubicada en el Parque Dunar de Matalascañas, Almonte (Huelva). La electricidad que genera es vendida a Energía XXI Comercializadora de referencia, S.L.U., estimándose para 2025 unos ingresos de 66.250 euros, IVA no incluido.

Otros ingresos de explotación

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía:

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 (297.650 euros).

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:

	2023	2024	2025
Plantilla de personal	6	6	6

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos Personal
Plantilla de personal	237.041	76.563	313.604
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos Personal	237.041	76.563	313.604

En la partida presupuestaria destinada a gastos de personal, se han contemplado los posibles incrementos retributivos que se establezcan legalmente, así como el cumplimiento de los trienios correspondientes.

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 43.793 euros.

Por otro lado, el importe previsto en la partida de Tributos asciende a 4.200 euros.

Amortización del Inmovilizado: La amortización del inmovilizado asciende a 2.183 euros, correspondiendo al Inmovilizado Intangible 37 euros y al Inmovilizado Material 2.146 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 2025 se hace con el propósito de ofrecer, además de asistencia técnica, un soporte de gestión en el territorio para la Reserva de la Biosfera de Doñana.

En cuanto a los objetivos, éstos se alinean con los que define la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para 2025:

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.

Objetivos operativos:

1.1 Dinamizar el ámbito socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 95.846 euros; Nº de unidades: 10 acciones en los municipios RBD).

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.

Objetivos operativos:

2.1 Apoyar técnicamente el Plan de gestión en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 11.753 euros; Nº de unidades: 3 acciones en los municipios RBD).

2.2 Promover la puesta en valor de los recursos y el patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 46.365 euros; Nº de unidades: 5 acciones en los municipios RBD).

2.3 Promover la sensibilización y divulgación del turismo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 43.938 euros; Nº de unidades: 7 acciones en los municipios RBD).

2.4 Promover la generación de energía sostenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 66.250 euros; Nº de unidades: 41.205 (reducción de kg de CO^2 emitido a la atmósfera (C).

3. Objetivo estratégico: Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando lo trámites, impulsando la administración electrónica y manteniendo la interlocución con los sectores productivos y demás ámbitos relacionados con el medio natural.

Objetivos operativos:

3.1 Mejorar la eficacia y la eficiencia en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 66.716 euros; Nº de unidades: 4 acciones de mejora emprendidas).

3.2 Valorizar los productos y servicios de la Reserva de la Biosfera de Doñana a través del control de calidad. (Importe: 30.849 euros; Nº de unidades: 5 acciones en los municipios RBD.)

Importe neto de la cifra de negocios:

Prestaciones de servicios:

La diferencia entre el importe estimado (50.690 euros) y el importe ejecutado (65.897 euros) en 2023, asciende a 15.207 euros. El aumento de los ingresos previstos se debe, entre otros aspectos, 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.

Otros ingresos de explotación.

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía:

No existe diferencia entre el importe estimado (290.701 euros) y la cantidad destinada finalmente para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2023 (290.701 euros).

Gastos de Personal:

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 (281.467 euros) y el importe ejecutado (295.697 euros) en 2023, asciende a 14.230 euros. La desviación viene motivada, principalmente, por la aplicación de lo establecido en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, artículo 19, apartados Dos y Cuatro, y en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, que establecía un incremento en las retribuciones del personal del 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022.

Posteriormente, conforme a lo establecido en la Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo 19. Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se procedió al abono en la nómina de octubre, de la cuantía correspondiente al incremento adicional del 0,5% con efecto de 1 de enero de 2023.

Estos incrementos se desconocían en el momento de la elaboración del presupuesto del ejercicio 2023.

Otros gastos de explotación

La diferencia entre los gastos de explotación previstos (56.848 euros) y el importe ejecutado (46.864 euros) en 2023, asciende a 9.984 euros. La desviación viene motivada, principalmente, por no haber incurrido en determinados gastos previstos inicialmente.

Amortización del Inmovilizado:

La diferencia entre el importe estimado (2.836 euros) y el importe ejecutado (3.491 euros) en 2023, asciende a 655 euros.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**7.916,00**	**10.099,00**
I. Inmovilizado intangible.	199,00	237,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	199,00	237,00
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.	7.717,00	9.862,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	7.717,00	9.862,00
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	**575.293,00**	**574.405,00**
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.	6.680,00	7.029,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	6.680,00	7.029,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	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.	390,00	367,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	566.623,00	565.409,00
1. Tesorería.	566.623,00	565.409,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**583.209,00**	**584.504,00**

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**552.860,00**	**552.860,00**
A-1) Fondos propios.	552.860,00	552.860,00
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.	128.902,00	128.902,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	128.902,00	128.902,00
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	**30.349,00**	**31.644,00**
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	30.349,00	31.644,00
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).	8.680,00	8.180,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	21.669,00	23.464,00
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)	**583.209,00**	**584.504,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**1.214,00**	**-6.007,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**2.303,00**	**2.971,00**
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	-297.650,00	-312.201,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	297.650,00	312.201,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.183,00	2.851,00
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 (+).	120,00	120,00
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.	**-969,00**	**-8.086,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	349,00	2.330,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-23,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.295,00	-10.416,00
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**	**-892,00**
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. (+)	297.650,00	312.201,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	-297.650,00	-312.201,00
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	-120,00
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	-772,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.214,00**	**-6.007,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**-711,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**-711,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	-711,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21, Fundación Pública Andaluza
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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**	**-711,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**12.527,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**76.629,00**
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	76.629,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	76.629,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	76.629,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0,00**	**-64.102,00**
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	-64.102,00
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	-64.102,00
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**	**12.527,00**
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)	**1.214,00**	**5.809,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**565.409,00**	**559.600,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**566.623,00**	**565.409,00**

Innova Venture SGEIC S.A

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**194.648,00**
a) Servicios exteriores	183.276,00
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

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-1**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-2**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-3**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-4**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **Modelo 2-5**

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		194.648,00	0	194.648,00	194.648,00	0	194.648,00	194.648,00	0	194.648,00
1.1	Liquidar la cartera de inversiones de terceros	Numero de inversiones en gestión	194.648,00	109	1.785,76	194.648,00	109	1.785,76	194.648,00	109	1.785,76
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**194.648,00**			**194.648,00**			**194.648,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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 la cartera de inversión	Número de inversiones	194.648,00	109,00	194.648,00	109,00	194.648,00	109,00
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones de terceros					**194.648,00**		**194.648,00**		**194.648,00**	
Totales					**194.648,00**		**194.648,00**		**194.648,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A	
PREVISIÓN	

INNOVA VENTURE, SGEIC., S.A.U., se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, 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, S.A.U. Su domicilio social está en Sevilla, Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja. La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: VENTURE INVERCARIA, SAU como sociedad matriz y sus participadas INNOVA VENTURE, SGEIC, S.A.U., e INVERSEED, SICC, S.A.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. 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.

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. 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:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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).

e) 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:

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.

En ese contexto, se están planteando las opciones, de entre las previstas en la Ley, que aportan mayor eficacia y eficiencia para VENTURE INVERCARIA S.A.U. y su grupo de empresas (INNOVA VENTURE SGEIC S.A. e INVERSEED SICC S.A.), 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 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-CGAP prevista y regulada en el Libro Primero del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. A tal objeto se ha procedido en 2024, con carácter previo a las operaciones mercantiles, a la integración, previo informe jurídico y obtención de las autorizaciones necesarias según la normativa presupuestaria vigente, de todo el personal del grupo, y en particular de la entidad INNOVA VENTURE S.A.U., en la matriz VENTURE INVERCARIA S.A.U., la sociedad INVERSEED SICC, S.A. no es auto-gestionada y no tiene personal. Durante el período de ejecución de las operaciones propias de la CGAP, se mantendrán durante el ejercicio económico los PAIF de las citadas sociedades, integrándose una vez se formalice, el que corresponde a VENTURE INVERCARIA como 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 de la Sociedad están compuestos por las comisiones por la gestión de los vehículos de inversión y fondos que tiene asignados su gestión en base a los contratos firmados con:

- 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 Gestora. En el ejercicio 2025 no se cobrará comisión de gestión alguna de este fondo.
- 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 acordó determinar dicha comisión de gestión para el ejercicio 2022 en 195.000,00 euros.

PARTIDAS DE INGRESOS	2025 (importe en euros)
Ingresos Gestión cartera INVERSEED, SICC	195.000,00
TOTAL INGRESOS	195.000,00

1.2 Evolución de los principales gastos e inversiones:

PARTIDAS DE GASTOS	2025 (importe en euros)
SPI Legal/Laboral/Fiscal	156.944,03
Seguros	20.386,39
Gastos de Viaje	1.213,33
Comunicaciones (Voz y datos)	3.482,32

Otros gastos	1.250,50
Otros Tributos	11.371,70
TOTAL GASTOS	194.648,27

La Sociedad continúa 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 y los servicios de VENTURE INVERCARIA, dado que todo el personal está integrado en esta Sociedad, por la gestión de los activos de INVERSEED SICC que factura INNOVA VENTURE SGEIC, para lo cual, se prevé formalizar un convenio o la figura jurídica que mejor proceda, entre VENTURE INVERCARIA e INNOVA VENTURE, dado que el horizonte final de esta última Sociedad es su liquidación tras el proceso de CGAP a la Agencia IDEA.
- 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 (importe en euros)

	PAIF 2024	PAIF 2025	Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	195.000,00	195.000,00	0%
c) Prestaciones de servicios	195.000,00	195.000,00	0%
6. Gastos de personal	0	0	0%
7. Otros gastos de explotación	66.579,00	194.648,00	192%
a) Servicios exteriores	55.207,00	183.276,00	232%
b) Tributos	11.372,00	11.372,00	0%
8. Amortización del inmovilizado	352,00	352,00	0%
A.1) Resultados de explotación	128.069,00	0	0%
Resultados del ejercicio	128.069,00 €	0 €	0%

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para Innova Venture, SGEIC es su liquidación de forma ordenada.

4. PERSONAL

La evolución de la plantilla en los últimos años ha sido la siguiente (nº de personas):

	2022	2023	2024
Plantilla de efectivos de personal	9	9	0

El Consejo de Administración de la sociedad Venture INVERCARIA, en sesión celebrada en fecha 14 de marzo de 2024 y previo informe jurídico y autorizaciones administrativas, acordó proceder a la integración de todos los trabajadores de INNOVA VENTURE SGEIC S.A.U. e INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A. en VENTURE INVERCARIA S.A.U. mediante la subrogación de sus contratos de trabajo, asumiendo el compromiso de respetar las condiciones de trabajo que cada uno de ellos traiga de su anterior empleadora, incluyendo la antigüedad de cada uno de ellos. Dicha integración se llevó a cabo de con fecha uno de abril de 2024.

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 2023

Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	**31.12.2023**	**31.12.2023**	**31.12.2023**
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-
d) Aportaciones socios /patronos	-	495.137,50	495.137,50
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) Procedente de otras Administraciones Públicas	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	496.761,50	496.761,50
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-
TOTAL RECURSOS	-	1.624,00	1.624,00

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	**31.12.2023**	**31.12.2023**	**31.12.2023**
1. Adquisiciones de inmovilizado	-	**1.624,00**	**1.624,00**
I. Inmovilizado Intangible	-	-	-
1. Desarrollo	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	-	-	-
4. Fondo de comercio	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	-	-	-
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-
II. Inmovilizado Material	**-**	**-**	**-**

1. Terrenos y construcciones.	-	-	-
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-	1.624,00	1.624,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-
2. Cancelaciones de deuda	**-**	**-**	**-**
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	**-**	**1.624,00**	**1.624,00**

La desviación está motivada por la compra de equipos para procesos de información en febrero del ejercicio 2023 que no estaban presupuestados.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Descripción	PRESUPUESTADO 31.12.2023	EJECUTADO 31.12.2023	DESVIACION 31.12.2023
1. Importe neto de la cifra de negocios	**208.862,00**	**255.682,02**	**46.820,02**
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía	-	-	-
b) Ventas	-	-	-
c) Prestación de servicios	208.862,00	255.682,02	46.820,02
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**	**570.915,45**	**19.267,45**
a) Sueldos, salarios y asimilados	430.216,00	438.532,43	**8.316,43**
b) Cargas sociales	121.432,00	132.383,02	**10.951,02**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Innova Venture SGEIC S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Descripción	PRESUPUESTADO 31.12.2023	EJECUTADO 31.12.2023	DESVIACION 31.12.2023
c) Provisiones	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	**85.687,00**	**51.921,79**	**(33.765,21)**
a) Servicios exteriores	70.687,00	42.587,46	(28.099,54)
b) Tributos	15.000,00	5.140,98	(9.859,02)
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	-	4.193,35	4.193,35
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	**321,00**	**396,11**	**75,11**
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	**1.408,00**	**-**	**(1.408,00)**
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-	-	-
b) Por deudas con terceros	1.408,00	-	(1.408,00)
c) Por actualización de provisiones	-	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**-**	**-**	**-**
15. Diferencias de cambio	**-**	**-**	**-**
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	**-**	**-**
17. Impuestos sobre beneficios	**-**	**-**	-
18. Ingresos y gastos extraordinarios	**-**	**-**	-
Resultado del ejercicio	**(430.202,00)**	**(367.551,33)**	**62.650,67**

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

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.

6) Gastos de personal. La Sociedad realizó el "Incremento de las Retribuciones Salariales de un 2,5% en base a lo publicado en el BOJA número 249, de 30 de diciembre de 2022, de la Ley 1/2022, de 27de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, en cuya Disposición adicional tercera: Adecuación de retribución de la presente Ley, se remite a las retribuciones del personal al servicio del sector público aprobadas por la Administración General del Estado en su porcentaje máximo", y también en el mes de noviembre, el "Incremento de las Retribuciones Salariales en un 0,5% conforme a lo publicado en el BOJA Nº 196 de fecha 11 de octubre de 2023 en base a la Resolución de 6 de octubre de 2023, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación del incremento retributivo vinculado a la evolución del índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) aprobado para el ejercicio 2023 en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.", por lo que se abonaron atrasos desde Enero a Septiembre de 2023. Así como de la subida de las cotizaciones sociales efectuadas y aprobadas por el gobierno central para el ejercicio 2023.

7.b). Tributos. Desviación por importe de 9.859,02 euros que corresponde entre otros conceptos a un menor gasto en concepto de prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto al estimado.

7.c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales, derivado de la provisión indicada en la nota 6 de la memoria.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.183,00**	**1.535,00**
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.	938,00	1.290,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	938,00	1.290,00
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	**442.732,00**	**328.416,00**
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.	48.750,00	48.750,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	48.750,00	48.750,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	388.886,00	274.570,00
1. Tesorería.	388.886,00	274.570,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**443.915,00**	**329.951,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**307.615,00**	**307.615,00**
A-1) Fondos propios.	307.615,00	307.615,00
I. Capital.	305.200,00	305.200,00
1. Capital escriturado.	305.200,00	305.200,00
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.	2.415,00	2.415,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	2.415,00	2.415,00
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	**136.300,00**	**22.336,00**
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	136.300,00	22.336,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	127.566,00	2.141,00
3. Acreedores varios.	8.734,00	12.053,00
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	8.142,00
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)	**443.915,00**	**329.951,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**114.316,00**	**-8.047,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0,00**	**0,00**
2. Ajustes del resultado.	**352,00**	**768,00**
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	768,00
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.	**113.964,00**	**-8.815,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	24.716,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	113.964,00	-33.531,00
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)	**114.316,00**	**-8.047,00**
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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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 Andaucía.	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)	**114.316,00**	**-8.047,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**274.570,00**	**282.617,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**388.886,00**	**274.570,00**

Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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	**379.647,00**
a) Servicios exteriores	361.165,00
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

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-385.004,00**
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	**-364.204,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-364.204,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-364.204,00**

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 Capital

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		379.647,00	0	379.647,00	379.647,00	0	379.647,00	379.647,00	0	379.647,00
1.1	Liquidar la cartera de inversiones propias		379.647,00	109	3.483,00	379.647,00	109	3.483,00	379.647,00	109	3.483,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**379.647,00**			**379.647,00**			**379.647,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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 cartera de Inverseed	Número de inversiones	379.647,00	109,00	379.647,00	109,00	379.647,00	109,00
TOTAL OBJ. 1.1 Liquidar la cartera de inversiones propias					**379.647,00**		**379.647,00**		**379.647,00**	
Totales					**379.647,00**		**379.647,00**		**379.647,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)	
PREVISIÓN	

"Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC, S.A." (en adelante también INVERSEED SICC o 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). INVERSEED SICC es el resultado de un proceso de concentración ejecutado en el ejercicio 2011 de las sociedades de capital riesgo provinciales mediante la fusión por absorción por parte de INVERJAEN SCR, S.A., de las mercantiles INICIATIVAS ECONÓMICAS DE ALMERÍA, SCR, S.A. e INVERSIONES E INCIATIVAS MÁLAGA, SCR, S.A y una posterior ampliación de capital no dineraria llevada a cabo por VENTURE INVERCARIA SAU. Estaba inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo de la CNMV con el número 15. En el ejercicio 2016 se transformó en Sociedad de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado-SICC y está inscrita en el Registro Administrativo de la CNMV para estas sociedades con el número 11.

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: "VENTURE INVERCARIA, S.A.U." como sociedad matriz y sus sociedades participadas "Innova Venture, SGEIC, S.A.U." e "INVERSEED, SICC, S.A." 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.

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.

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).

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1. Evolución de la financiación e ingresos propios

INVERSEED SICC es una sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado no auto-gestionada que tiene cedida la gestión de sus activos financieros a una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva (Innova Venture, SGEIC, SA.) en virtud de Escritura Pública otorgada ante el Notario de Sevilla D. Pedro Romero Candau de fecha 1 de septiembre de 2011 con el número 2687 de su protocolo y en cumplimiento de la Ley 22/2014. En virtud de lo anterior, esta sociedad funciona como vehículo inversor de dicha sociedad de gestión. 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.

La sociedad estima unos ingresos por dividendos repartidos por sus sociedades participadas así como del resultado de enajenaciones de sociedades participadas. Para el ejercicio 2025 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros derivados de su cartera de inversiones:

Ingresos Financieros 2025	Importe en euros
De participaciones en instrumentos de patrimonio (Dividendos)	20.000,00
De valores negociables y otros ingresos financieros	800,00
TOTAL	20.800,00

No se ha presupuestado ingreso 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 2024 se ha realizado una operación de desinversión por importe de 579.171,55 euros que ha generado a la Sociedad una plusvalía por importe de 215.571,55 euros.

1.2. Evolución principales gastos e inversiones

Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:

PARTIDAS DE GASTOS	**Importe en euros 2025**
Reparación y Conservación	13.947
Servicios Prestados Empresas del Grupo	195.000
Servicios bancarios	1.017
SPI Legal/Laboral/Fiscal	108.537
SPI Auditoria	10.078
Seguros	29.525
Gastos de Viaje	336
Comunicaciones (Voz y datos)	2.173
Otros gastos	552
Amortización	5.357
Otros Tributos	18.482
TOTAL GASTOS	**385.004**

Debido a que INVERSEED no es una sociedad autogestionada ni cuenta con una estructura de gestión propia, es el personal del Grupo Invercaria el que da soporte a su gestión siendo la principal partida de gasto 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 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 modificar las condiciones económicas de la delegación de la gestión de sus activos en 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) y 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 2024, 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 2025 sea de 195.000,00 euros (sin impuestos).

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto de Explotación	Importe en euros PAIF 2024	Importe en euros PAIF 2025	Desviación en %
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	378.763	379.647	23%
a) Servicios exteriores	360.281	361.165	25%
b) Tributos	18.482	18.482	0%
8. Amortización del inmovilizado	5.357	5.357	0%
A.1) Resultados de explotación	-384.120	-385.004	23%
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	20.800	20.800	0%
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	800	800	0%
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0%
A.2) Resultado financiero	20.800	20.800	0%
A.3) Resultado antes de impuestos	-363.320	-364.204	24%
Resultados del ejercicio	-363.320	-364.204	24%

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)	
PREVISIÓN	

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para INVERSEED SICC es su liquidación de forma ordenada una vez se culmine la operación de cesión global de activos y pasivos de su matriz VENTURE INVERCARIA a la Agencia IDEA.

4. PERSONAL

La sociedad no cuenta con personal dado que no es una autogestionada.

INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA, S.I.C.C. EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL

La Sociedad no tenía dotación inicial en el presupuesto del ejercicio y, durante el ejercicio 2023 no se ha generado crédito adicional ni ejecutado importe alguno.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	PRESUPUESTADO 31.12.2023	EJECUTADO 31.12.2023	DESVIACION 31.12.2023
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	**(344.026,00)**	**(363.309,20)**	**(19.283,20)**
a) Servicios exteriores	(332.826,00)	(340.327,90)	**(7.501,90)**
b) Tributos	(11.190,00)	(22.981,30)	**(11.791,30)**
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	**(5.357,00)**	**(5.357,16)**	**(0,16)**

	PRESUPUESTADO 31.12.2023	EJECUTADO 31.12.2023	DESVIACION 31.12.2023
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 perdidas	**-**	**-**	**-**
b) Resultados por enajenaciones y otras	**-**	**-**	**-**
12. Ingresos financieros	**20.000,00**	**388.000,00**	**368.800,89**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	20.000,00	-	(20.000,00)
a.1) En empresas del grupo y asociadas	20.000,00	-	(20.000,00)
a.2) Terceros	**-**	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	388.800,89	388.800,69
b.1) De empresas del grupo y asociadas	**-**	321.306,53	321.306,53
b2) De terceros	-	67.494,36	67.494,36
13. Gastos financieros	**-**	**-**	**-**
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	**-**	**-**	**-**
b) Por deudas con terceros	**-**	**-**	**-**
c) Por actualización de provisiones	**-**	**-**	**-**
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**-**	**-**	**-**
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	**-**	**-**	**-**

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 31.12.2023	EJECUTADO 31.12.2023	DESVIACION 31.12.2023
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**	**3.406.268,14**	**2.827.097,14**
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	-	-	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	**579.171,00**	**3.406.268,14**	**2.827.097,14**
a) Deterioros y perdidas	-	384.984,42	384.984,42
b) Resultados por enajenaciones y otras	579.171,00	3.021.283,72	2.442.112,72
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	-	-	-
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	-	-	-
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-	**10.255,84**	**10.255,84**
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	-	-	-
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	-	10.255,84	10.255,84
Resultado del ejercicio	**249.788,00**	**3.436.658,51**	**3.186.870,51**

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: mayor gasto motivado principalmente por los gastos asumidos por la sociedad del desmontaje y traslado de la pista digital adjudicada en ejercicios anteriores.

7.b) Tributos: mayor gasto por importe 11.791 euros, debido a una variación en la prorrata general del IVA.

12. Ingresos Financieros: desviación positiva por importe de 368.800,89 euros, principalmente al haber recibido un mayor dividendo respeto a lo presupuestado durante el ejercicio 2023 y haber recibido retribución de los saldos acreedores durante el ejercicio 2023.

16.) Resultado por enajenación de instrumentos financieros: Recoge una desviación positiva por importe de 2.827.097,14 euros. La diferencia está motivada principalmente por la venta de la participación que ostentaba en Green Power Tecnologies, S.L.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**928.480,00**	**933.837,00**
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.	213.901,00	219.258,00
1. Terrenos y construcciones.	90.152,00	90.152,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	123.749,00	129.106,00
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	714.159,00	714.159,00
1. Instrumentos de patrimonio.	714.159,00	714.159,00
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	**7.679.233,00**	**8.033.695,00**
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.	56.747,00	67.311,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	42.256,00	52.820,00
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	16.381,00
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	16.381,00
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.	29.772,00	29.772,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7.592.714,00	7.920.231,00
1. Tesorería.	7.592.714,00	7.920.231,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**8.607.713,00**	**8.967.532,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**8.508.847,00**	**8.873.051,00**
A-1) Fondos propios.	8.508.847,00	8.873.051,00
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.	443.102,00	425.149,00
1. Legal y estatutarias.	443.102,00	425.149,00
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.	717.870,00	556.295,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	717.870,00	556.295,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-364.204,00	179.528,00
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	**98.866,00**	**94.481,00**
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	98.866,00	94.481,00
1. Proveedores	7.440,00	10.628,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	48.750,00	48.750,00
3. Acreedores varios.	16.617,00	9.044,00
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.	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)	**8.607.713,00**	**8.967.532,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-327.517,00**	**-15.771,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-364.204,00**	**179.528,00**
2. Ajustes del resultado.	**-15.443,00**	**-470.571,00**
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	-215.572,00
i) Ingresos financieros (-).	-20.800,00	-260.356,00
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.	**14.949,00**	**14.916,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	10.564,00	15.589,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	4.385,00	-673,00
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.	**37.181,00**	**260.356,00**
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	11.667,00
f) Cobros de intereses (+).	800,00	248.689,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	16.381,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-327.517,00**	**-15.771,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0,00**	**604.387,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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**	**604.387,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	604.387,00
b) Inmovilizado intagible.	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**	**604.387,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**-2.784.569,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**-692.811,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	-692.811,00
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 Andaucía.	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**	**-2.091.758,00**
a) Dividendos (-).	0,00	-2.091.758,00
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**	**-2.784.569,00**
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)	**-327.517,00**	**-2.195.953,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**7.920.231,00**	**10.105.587,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**7.592.714,00**	**7.920.231,00**

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**707.796,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	707.796,00
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	**75.547,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.547,00
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	**169.457,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	129.400,00
b) Cargas sociales	40.057,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	**565.575,00**
a) Servicios exteriores	467.575,00
b) Tributos	98.000,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	**468.237,00**
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	**256.928,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	256.928,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**133.527,00**
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	**37.351,00**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	37.351,00
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	**-37.351,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**96.176,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**96.176,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**96.176,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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	**723.939,00**
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	723.939,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0,00**
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	**723.939,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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	**723.939,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	723.939,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**723.939,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

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: 2025

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027
	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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025

Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		1.496.322,00	0	1.496.322,00	1.496.322,00	0	1.496.322,00	1.496.322,00	0	1.496.322,00
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	896.322,00	5	179.264,40	896.322,00	5	179.264,40	896.322,00	5	179.264,40
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)			**1.496.322,00**			**1.496.322,00**			**1.496.322,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	Nª 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	896.322,00	5,00	896.322,00	5,00	896.322,00	5,00
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar las infraestructuras					**896.322,00**		**896.322,00**		**896.322,00**	
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					**1.496.322,00**		**1.496.322,00**		**1.496.322,00**	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Ficha de efectivos de Personal

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

Provincia	Unidad	Categoria 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	

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.

1. OBJETIVOS

Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:

- 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 2025, 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.

Actuación 1.1.1 Gestión inmuebles a disposición empresas PT.

Dinamización del desarrollo económico y tecnológico en el Parque con la instalación de nuevas empresas por importe de 500.000.-€

Actuación 1.2.1 Mantenimiento de espacios Tecnológicos.

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 896.322.-€

Actuación 1.3.1 Participación en eventos realizados en el Parque.

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 84 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 5.002 trabajadores.

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.c) del Presupuesto de Explotación;

La Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, por un importe total de 707.796€

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 75.547€.

11.b) Ventas de activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad, en general naves y/o solares, en los que se implantarán empresas aeroespaciales con un margen positivo de 256.928€.

2.3 Principales partidas de Gastos

- Respecto de la partida de Sueldos y Salarios –

	2023	2024	2025
Plantilla de personal	4	4	4

2023, 2024 y 2025 Puestos de la plantilla de personal.

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de Personal	121.379 €	40.057 €	161.436 €
Contratación laboral temporal no asignada a puesto	0	0	0 €
Otros Gastos	8.021 €		8.021 €
Total Gastos de Personal	129.400 €	40.057 €	169.457 €

La cantidad incluida en Otros Gastos corresponde a una provisión por pleito laboral, cuya sentencia está prevista en 2025. No se considera incremento alguno respecto de 2024, ni modificación en la situación de bajas laborales al momento de hacer el presupuesto, a la espera de las decisiones que en su caso se adopten.

Comparativa presupuestos 2024 – 2025.

Se continua con un exhaustivo plan de ajuste de gasto, como puede verse en el cuadro comparativo.

	2.025	2.024
1. Importe neto de la cifra de negocios	707.796 €	1.436.098 €
2. Vari. De exis.de produc.terminados	- €	- 557.302 €
4. Aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	75.547 €	44.640 €
6. Gastos de personal	169.457 €	167.801 €
7. Otros gastos de explotación	565.575 €	456.776 €
8. Amortización del inmovilizado	468.237 €	522.826 €
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525 €	296.525 €
A.1) Resultados de explotación	133.527 €	72.558 €
12. Ingresos Financieros		
13. Gastos financieros	37.351 €	45.753 €
A.2) Resultado financiero	- 37.351 €	- 45.753 €
A.3) Resultado antes de impuestos	96.176 €	26.805 €
A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin.	96.176 €	26.805 €
B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS		
Resultados del ejercicio	96.176 €	26.805 €

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 723.938,59 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 prestamos novados de IDEA y SOPREA, según el siguiente desglose:

Ministerio con competencias en materia de industria para el Centro de Innovación Aeroespacial	380.723,68 €
Ministerio con competencias en materia de industria para el Aeronautic Supplier Village	124.390,00 €
Banco de Santander	218.824,91 €
	723.938,59 €

3.3 Inversiones

No está prevista ninguna otra inversión.

Comparativa presupuestos 2025 y 2024

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
PREVISIÓN	

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
CUENTAS	2025	2024
1. Adquisiciones de inmovilizado		0
2. Cancelación de deudas	723.939	775.820
TOTAL DOTACIONES	**723.939**	**775.820**
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
3. Recursos Propios	723.939	775.820
TOTAL RECURSOS	**723.939**	**775.820**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

1. DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD, NORMATIVA Y REGULACIÓN

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.

MEMORIA ACTIVIDADES 2023

En 2023, 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 como el lugar donde ocurren los acontecimientos importantes para las empresas del sector aeroespacial.

En 2023 Aerópolis acogió y participó en eventos y actividades nacionales e internacionales de primer nivel. Entre ellos, podemos destacar: la presentación en Andalucía de la convocatoria 2023 del Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), organizada por CTA, la Agencia IDEA, Andalucía Aerospace, Aerópolis y el CDTI; la Aerospace Mission 2023 de Extenda, en la que participaron casi una veintena de los fabricantes más importantes del mundo junto con una treintena de empresas andaluzas del sector aeroespacial; el anuncio de la candidatura de Sevilla como sede de una incubadora de start ups del espacio; y la jornada colaborativa sobre oportunidades de financiación pública para la I+D+i en la industria aeroespacial organizada por FEDEME a través de AERO Sevilla y el Centro Tecnológico CATEC.

Seguimiento Presupuesto de Explotación

El cierre 2023 contempla un resultado neto después de impuestos de -45.634.-€, lo que supone una variación sobre el resultado previsto en presupuesto (6.673.-€.-€), propiciado fundamentalmente por los gastos derivados de las acciones para evitar una situación de alto riesgo en la continuidad de la empresa. Dicho riesgo obligo a acometer diferentes actuaciones, tales como:

- Acelerar la comercialización de activos.
- Solicitar y gestionar el aplazamiento de las cuotas de los préstamos del Ministerio correspondientes al ejercicio 2023.
- Capitalizar los préstamos de IDEA y SOPREA.

Por otra parte, es importante reseñar que el resultado negativo del ejercicio 2023, producto como decimos de unos gastos absolutamente extraordinarios y puntuales, permiten que las proyecciones a futuro, así como los planes de viabilidad realizados y auditados, den como resultado unos próximos ejercicios positivos. Por consiguiente, solo puede considerarse el ejercicio negativo de 2023 como puntual y excepcional.

Esto se demuestra en el siguiente cuadro, donde podemos apreciar que los ingresos previstos tan solo varían un 0,79% respecto de los previstos, mientras que los gastos lo hacen en un 6,15%.

Existe por tanto una diferencia respecto de las previsiones establecidas a lo largo del ejercicio que pasamos a explicar:

	PAIF 2023	Realizado	Diferencia	
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.468.482	642.862	-825.620	-56,22%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-592.833	0	592.833	100%
5. Otros ingresos de explotación	32.640	61.081	28.441	87,14%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	296.525	0	0%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	210.053	210.053	100%
12. Ingresos Financieros	0	3.770	3.770	100%
	1.204.814	**1.214.291**	**9.477**	**0,79%**
4. Aprovisionamientos	0	0	0	0,00%
6. Gastos de personal	161.756	170.278	8.522	5,27%
7. Otros gastos de explotación	460.513	381.976	-78.537	-17,05%
8. Amortización del inmovilizado	522.826	496.301	-26.525	-5,07%
13. Gastos financieros	53.046	223.302	170.256	320,96%
	1.198.141	**1.271.857**	**73.716**	**6,15%**

Es de destacar el cambio de criterio establecido por los auditores en la contabilización de la venta de la nave 55 a la empresa GALVATEC. 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.

Las explicaciones a las desviaciones más relevantes son las siguientes:

1, 2, 5 y 11. Importe neto de la cifra de negocio

	PAIF 2023	Realizado	Diferencia	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.468.482	642.862	-825.620	-56,22%
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	0	0	0	0,00%
b) Ventas	818.000	0	-818.000	-100,00%
c) Prestaciones de servicios	650.482	642.862	-7.620	-1,17%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	-592.833	0	592.833	100%
5. Otros ingresos de explotación	32.640	61.081	28.441	87,14%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	210.053	210.053	100%
	908.289	**913.996**	**5.707**	**0,63%**

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. También debe considerarse lo también comentado anteriormente en el sentido que el PAIF consideraba venta de dos naves y al final solo se materializo una en 2023 y la segunda en el primer trimestre de 2024.

Con todo ello, del resultado de 225.167.-€ presupuestados (grupo uno 818.000.-€ menos grupo dos -592.833.-€) hemos pasado al grupo once 210.053.-€.

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 2023, que afecta, tanto a la carga salarial, como al ajuste de provisión por contingencia salarial en el pleito del Director Financiero.

7 Otros Gastos de Explotación

	PAIF 2023	Realizado	Diferencia	
7. Otros gastos de explotación	460.513	381.976	409.133	88,84%
a) Servicios exteriores	367.513	564.941	197.428	53,72%
b) Tributos	93.000	60.870	-32.130	-34,55%
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	0	34.200	34.200	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 53,72% respecto de los gastos previstos se debe fundamentalmente a lo comentado previamente en el sentido de los fuertes gastos acometidos como consecuencia de las auditorias, informes d y planes de viabilidad y contratación de asesores y técnicos que nos han permitido acometer las acciones que han revertido la situación de riesgo societario presentado en 2023, tales como:
- Aplazamiento cuotas de préstamos Ministerio.
- Capitalización de préstamos.
- Previsiones y planes de insolvencia, finalmente no necesarios y otros.

Todo ello dando como resultado una reversión de los riesgos y una consolidación de las masas patrimoniales, como ha quedado de manifiesto en la auditoría de cuentas del ejercicio.

b) Tributos
Reducción del 34,55% como consecuencia de la reducción en gastos de IBI por las ventas realizadas en 2022 y 2023, así como por la contratación en 2021 de una empresa especializada en el análisis y reducción de costes fiscales, medidas que están dando resultado en los ejercicios siguientes.

c) Perdidas, deterioros, ….
Los 34.200.-€ consignados y no presupuestados en esta partida corresponden a la reversión (ingreso) de las fianzas depositadas por la empresa METALMEC una vez sentenciado favorablemente el procedimiento de desahucio que manteníamos con dicha empresa.

Seguimiento del presupuesto de Capital

En la realización del Presupuesto de Capital PAIF 2023 y dentro de la explicación recogida en el PEC-3 que explicaba las partidas presupuestadas para 2023 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:

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 983.780,09.-€ y se establecía en

Dotaciones – Apartado 2 b) “Cancelación de otras deudas” en el Presupuesto de Capital-Dotaciones”

El importe de 983.780,09 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 con competecias en materia de industria para el Centro de Innovación Aeroespacial	395.896,26 €
Ministerio con competecias en materia de industria para el Aeronautic Supplier Village	123.104,16 €
Banco de Santander	107.749,80 €
Agencia IDEA	101.687,37 €
SOPREA	255.342,50 €
	983.780,09 €

El 24/10/2023 se presentan sendas solicitudes ante la Delegación de Economía y Hacienda en Sevilla solicitando el aplazamiento y fraccionamiento de parte de los vencimientos 2023 en los préstamos del Ministerio denominados Torres y Supplier, atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, artículos 44 y siguientes y cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 46 de dicho Real Decreto.

Dicha solicitud fue aprobada por la Delegación de Hacienda. Por este motivo, los 519.000,42.-€ previstos como pago de dichos prestamos, se quedaron en 20.483,49.-€ correspondiente a las cuotas cuyo aplazamiento no fue solicitado.

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 2023 (2021) se consideró que se dispondría de una respuesta a nuestra petición, pero la respuesta no llego hasta final del ejercicio, con la capitalización de dichos prestamos, capitalización que fue elevada a público el 20-12-2023. Esto conllevo una minoración en los importes previstos como pago de dichos prestamos en 2023.

Por todo ello, el importe final generado y destinado a la amortización de préstamos ha sido de 242.919,60.-€, según el desglose que se acompaña. Se genera pues una variación del -75% sobre la cantidad presupuestada.

Ministerio de Industria por el Centro de Innovación Aeroespacial	
Ministerio de Industria por el Supplier Village	20.483,49 €
Banco de Santander	91.480,11 €
Agencia IDEA	44.268,00 €
SOPREA	86.688,00 €
	242.919,60 €

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**21.115.580,00**	**22.818.654,00**
I. Inmovilizado intangible.	9.916,00	67.117,00
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	9.916,00	67.117,00
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.	20.885.664,00	22.451.287,00
1. Terrenos.	2.186.997,00	2.448.795,00
2. Construcciones.	18.698.667,00	20.002.492,00
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.	20.000,00	91.582,00
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.	20.000,00	91.582,00
VI. Activos por impuesto diferido.	200.000,00	208.668,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**2.631.163,00**	**2.888.923,00**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.165.102,00	1.147.933,00
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.	18.079,00	910,00
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	0,00	1.125.433,00
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	1.125.433,00
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.	1.403.131,00	552.627,00
1. Tesorería.	1.403.131,00	552.627,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**23.746.743,00**	**25.707.577,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**18.988.886,00**	**16.206.747,00**
A-1) Fondos propios.	10.177.581,00	7.395.442,00
I. Capital.	8.545.100,00	5.547.000,00
1. Capital escriturado.	8.545.100,00	5.547.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.536.305,00	1.821.637,00
1. Legal y estatutarias.	673.541,00	674.381,00
2. Otras reservas.	862.764,00	1.147.256,00
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.	96.176,00	26.805,00
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	8.811.305,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.811.305,00	8.811.305,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**4.489.010,00**	**8.061.188,00**
I. Provisiones a largo plazo	0,00	26.469,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	26.469,00
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.	2.176.955,00	4.522.370,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	494.214,00	531.661,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.682.741,00	3.990.709,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	53.693,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.843.818,00	2.935.830,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	468.237,00	522.826,00
C) PASIVO CORRIENTE	**268.847,00**	**1.439.642,00**
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	159.287,00
III. Deudas a corto plazo.	228.583,00	542.385,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	218.825,00	99.557,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	9.758,00	442.828,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	697.706,00
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)	**23.746.743,00**	**25.707.577,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**1.455.175,00**	**253.556,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**96.176,00**	**26.805,00**
2. Ajustes del resultado.	**209.063,00**	**272.504,00**
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 (+).	468.237,00	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 (+).	37.351,00	45.753,00
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	450,00
3. Cambios en el capital corriente.	**1.187.287,00**	**0,00**
a) Existencias (+/-).	1.147.023,00	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 (+/-).	40.264,00	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.	**-37.351,00**	**-45.753,00**
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 (-).	-37.351,00	-45.753,00
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)	**1.455.175,00**	**253.556,00**
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 intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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	**-604.671,00**	**-776.362,00**
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 Andaucía.	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.	**-604.671,00**	**-776.362,00**
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	-604.671,00	-776.362,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	119.268,00	-542,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	-723.939,00	-775.820,00
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)	**-604.671,00**	**-776.362,00**
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)	**850.504,00**	**-522.806,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**552.627,00**	**1.075.433,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**1.403.131,00**	**552.627,00**

Fondo Jeremie Pymes Industriales

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Liquidación del Fondo Jeremie Pymes Industriales	Importe recuperado	150,00	1	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**150,00**			**0,00**			**0,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas					**150,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**150,00**		**0,00**		**0,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales	
PREVISIÓN	

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.

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.

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.

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.

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 que el fondo se encuentra en fase de desinversión, no previéndose nuevas operaciones. En cuanto a la cartera de operaciones formalizadas, el total de ésta, a excepción del expediente FPI-1, se encuentra completamente amortizada. Por esta razón el régimen necesario de actuación en los últimos ejercicios ha estado conformado por las acciones de recuperación procesal y de ejecución de garantías correspondientes a la única operación impagada.

Respecto a la mencionada operación, se ha dictado Auto de conclusión del concurso sin masa. Desde entonces y desde la publicación del DIOR, no se han producido nuevas actuaciones.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales	
PREVISIÓN	

1. Análisis del Presupuesto de Explotación

A. Ingresos de gestión

Al igual que para el ejercicio 2024, durante el ejercicio 2025 no se esperan ingresos de gestión, debido a que la última operación viva amortizó en el primer trimestre del ejercicio 2022 y en cuanto a las operaciones impagadas, el fondo sólo presentó una, la misma cuyo concurso de acreedores ha finalizado, como ya se ha indicado.

B. Gastos de gestión

Como parte del presupuesto de explotación se ha considera un gasto para el ejercicio 2025 de 150,00 Eur, necesarios para la gestión del Fondo.

2. Análisis de la Tesorería

Con fecha 5 de diciembre de 2017 se firma la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación del Fondo, que 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.

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, para el ejercicio 2025 se prevé una salida de tesorería equivalente a los gastos de funcionamiento del Fondo.

Financiación proveniente de la Junta de Andalucía

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.

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. 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 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.

3. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)

No se prevé la formalización de nuevas operaciones durante el ejercicio 2025.

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 con un saldo pendiente de cobro. Dicha operación fue formalizada por importe de 74.250,00 Eur, estando pendiente de recuperar 37.125,00 Eur. Con respecto a este expediente abierto, el 14 de abril de 2023 se dicta Auto de conclusión del concurso sin masa dictado el día 1 de marzo de 2023. Desde entonces y desde la publicación del DIOR no se han producido nuevas actuaciones.

Organización y actividad

Normativa creación del Fondo

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.

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.

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.

A modo de resumen, el régimen normativo del Fondo es el siguiente:

- 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.

A efectos fiscales el Fondo tiene el número de identificación fiscal S4100107D.

Actividad principal del Fondo

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.

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.

Entidad gestora

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.

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.

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.

Aportaciones pendientes de desembolso

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.

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.

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.

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.

Los reembolsos quedan reflejados como una reducción del Patrimonio del Fondo por el importe devuelto a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

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.

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 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
COBROS	-	46,84	46,84	-
De operaciones de gestión	-	46,84	46,84	-
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	-	-	-	-
- Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	-	-	-	-
PAGOS	150,00	58,84	- 91,16	39,23%
De operaciones de gestión	150,00	58,84	- 91,16	39,23%
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	-	-	-	-
FLUJO NETO DE TESORERÌA DEL EJERCICIO	- 150,00	- 12,00	138,00	8,00%
SALDO INICIAL DE TESORERÌA	1.500,00	2.976,00	1.476,00	198,40%
SALDO FINAL DE TESORERÌA	1.350,00	2.964,00	1.614,00	219,56%

Fondos propios

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.

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.

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".

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 2.964,00 euros.

Ingresos y Gastos

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.

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.

Ingresos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
Otros ingresos de gestión	-	**8.647,12**	**8.647,12**	-
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	-	8.647,12	8.647,12	-
- 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 asimilados	-	-	-	-
- Otros intereses	-	-	-	-
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	**150,00**	**12,00**	**- 138,00**	**8,00%**
TOTAL HABER	-	**8.647,12**	**8.647,12**	-

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4

Entidad Instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Gastos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
Variación de las provisiones de tráfico	-	8.647,12	8.647,12	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	-	8.647,12	8.647,12	-
Otros gastos de gestión	150,00	12,00	- 138,00	8,00%
- Gastos de funcionamiento del fondo	150,00	12,00	- 138,00	8,00%
- 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)	-	-	-	-
TOTAL DEBE	150,00	8.659,12	8.509,12	5772,75%

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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	**2.664,00**	**2.814,00**
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	2.664,00	2.814,00
1. Tesorería.	2.664,00	2.814,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**2.664,00**	**2.814,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**2.664,00**	**2.814,00**
A-1) Fondos propios.	2.664,00	2.814,00
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.	-341.603,00	-341.453,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-341.603,00	-341.453,00
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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)	**2.664,00**	**2.814,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 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 intagible.	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 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Jeremie Pymes Industriales
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 intagible.	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 Andaucía.	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	**2.814,00**	**2.964,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**2.664,00**	**2.814,00**

Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**1.448,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.448,00
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	**120.861,00**
a) Servicios exteriores	20.861,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	100.000,00
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

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-119.413,00**
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	**-119.413,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-119.413,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-119.413,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 asoc. 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 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.1	Liquidación del Fondo de Cartera JEREMIE	Importe recuperado	20.861,00	1	20.861,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**20.861,00**			**0,00**			**0,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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	20.861,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas					**20.861,00**		**0,00**		**0,00**	
Totales					**20.861,00**		**0,00**		**0,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	
PREVISIÓN	

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) Nº 1083/2006 y en el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.

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) Nº 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:

- 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.

El Fondo se organiza en las siguientes líneas de actuación y financiación: Fondo de Capital Riesgo, Fondo Multiinstrumento, Jeremie Construcción Sostenible y Jeremie Energía.

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.

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.

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	2025	2024	VAR (%)	VAR (Eur)
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.448	13.032	-89%	- 11.584
c) Prestaciones de servicios	1.448	13.032	-89%	- 11.584
7. Otros gastos de explotación	120.861	139.298	-13%	- 18.437
a) Servicios exteriores	20.861	39.298	-47%	- 18.437
b) Tributos			-	-
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	100.000	100.000	0%	-
d) Otros gastos de gestión corriente			-	-
A.1) Resultados de explotación	- 119.413	- 126.266	-5%	6.853
12. Ingresos Financieros	-	-	-	-
A.2) Resultado financiero	-	-	-	-
A.3) Resultado antes de impuestos	- 119.413	- 126.266	-5%	6.853
17. Impuestos sobre beneficios			-	-
A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin.	- 119.413	- 126.266	-5%	6.853
Resultados del ejercicio	- 119.413	- 126.266	-5%	6.853
TOTAL DEBE	120.861	139.298	-13%	- 18.437
TOTAL HABER	1.448	13.032	-89%	- 11.584

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.

B. Gastos de gestión

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2025 tienen un componente destacable,

- Las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables, estimándose en 100.000 euros.

Como se puede observar, el total de ingresos presupuestados para el ejercicio 2025 disminuye en un 89% debido principalmente a la amortización normal de las operaciones vivas, quedando a la fecha sólo una operación viva.

Con respecto a los Gastos, los gastos de funcionamiento del fondo disminuyen respecto a la estimación del ejercicio 2024, debido a que el cobro de las comisiones de gestión va asociadas al saldo vivo de las operaciones. En cuanto a las provisiones por deterioro estas se prevé que éstas se mantengan con respecto 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) 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. 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.

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.

De esta manera, durante el ejercicio 2024, se realizaron transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por un importe de 5.851.567,41 euros en enero y 2.411.494,84 euros en julio.

3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía

En el Acuerdo de Financiación firmado el 24 de febrero de 2009 (y en las Adendas posteriores), se concretó que el Fondo se dotará 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) Nº 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 2024 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	-5.904.405,08
2024	-8.263.062,25
Total	**6.882.058,69**

Siguiendo la Declaración de cierre con arreglo al artículo 62, aparatado 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 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.

Por ello, siguiendo la política de salida, las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Junta de Andalucía en los ejercicios 2018-2024 son las que se muestran en el cuadro anterior, que incluye para el ejercicio 2024 un total de 8.263.062,25 euros.

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)

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 2025, no se formalizará ninguna operación en el Fondo de Cartera Jeremie.

Organización y actividad

Normativa creación del Fondo

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.

El régimen normativo del Fondo al cierre 2023 fue el siguiente:

- 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.
- 14ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 11 de octubre de 2022.
- 15ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 19 de abril de 2023.
- 16ª Adenda al Acuerdo de Financiación, de fecha 14 de junio de 2023.
- 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.
- 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).

El Fondo se constituyó como un patrimonio diferenciado sin personalidad jurídica propia.

La iniciativa "**J**oint **E**uropean **R**esources for **M**icro to **M**edium **E**nterprises **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.

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) Nº 1083/2006 y el Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.

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) Nº 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.

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:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

	Linea de Actuación	Dotación prevista	Programas	Aportaciones (Estimacion por lineas)
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
			Garantias	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 Energia 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**

Actividad principal del Fondo

El fondo se organiza en dos líneas de actuación y las siguientes líneas de financiación:

- **Fondo de Capital Riesgo**
- **Fondo Multiinstrumento**
- **Jeremie Construcción sostenible**
- **Jeremie Energía**

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.

Las limitaciones existentes para realizar inversiones con Fondo JEREMIE son:

- 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).

Entidad gestora

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.

Intermediarios financieros del Fondo

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.

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:

Fecha de la firma y denominación del contrato	Entidad	Notas
23 de octubre de 2009 Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones del **Fondo Multiinstrumento**	Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A.U (SOPREA) (*) C/Leonardo Da Vinci 17 41092 Sevilla	Firmadas Adendas con fecha 15/11/10 y 15/12/11
16 de octubre de 2009 Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones de la línea de actuación **programa de capital riesgo**	INVERCARIA Inversión y Gestión de Capital Riesgo S.A.U. (*) C/Leonardo Da Vinci 17 41092 Sevilla	Fruto de este contrato el 4 de octubre se constituyó *JEREMIE Andalucía, F.C.R., de Régimen Simplificad*o
17 de marzo de 2015 Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la **línea Construcción Sostenible**	Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito Plaza de Barcelona, 5 Almería	
19 de mayo de 2015 Contrato para la prestación de Servicios de Intermediación Financiera en el marco de la **línea Energía**	Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito Plaza de Barcelona, 5 Almería Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Plaza San Nicolás, 4 Bilbao	

(*) Entidad participada al 100 % por la Agencia IDEA, especializada en la prestación de servicios de gestión financiera.

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 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) Nº 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
2023	-1.180.881,016	-4.723.524,06	-5.904.405,08
Total	**3.029.024,19**	**12.116.096,75**	**15.145.120,94**

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.

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 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
COBROS	2.585.012,56	7.272.090,72	4.687.078,16	281,32%
De operaciones de gestión	363.765,40	3.091.950,72	2.728.185,32	849,98%
De operaciones de instrumentos financieros	2.221.247,16	4.180.140,00	1.958.892,84	188,19%
De operaciones de financiación	-	-	-	-
PAGOS	3.240.033,03	6.275.031,52	3.034.998,49	193,67%
De operaciones de gestión	76.074,52	370.626,44	294.551,92	487,19%
De operaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-
De operaciones de financiación	3.163.958,51	5.904.405,08	2.740.446,57	-
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	- 655.020,47	997.059,20	1.652.079,67	-152,22%
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	1.971.853,43	5.899.596,19	3.927.742,76	299,19%
SALDO FINAL DE TESORERÍA	1.316.832,97	6.896.655,39	5.579.822,42	523,73%

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:

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 2023, debido a la amortización de operaciones no previstas.

Pagos por operaciones de gestión:

Este epígrafe recoge los pagos del coste de funcionamiento y la remuneración a las entidades Colaboradoras, observando que los pagos en este apartado fueron ligeramente superiores a lo previsto.

Pagos por operaciones de financiación:

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 2023 se ha transferido un total 5.904.405,08 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, aparatado 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 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.

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 24 de febrero de 2009 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo JEREMIE.

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.

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.

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 €, en el ejercicio 2022 un importe de 15.607.995,26 euros y 5.904.405,08 euros en 2023.

Ingresos y Gastos

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.

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.

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:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Gastos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión Inicial 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.052.727,00	- 298.163,87	- 1.350.890,87	-28,32%
Variación de las provisiones de tráfico	1.000.000,00	- 344.677,09	- 1.344.677,09	-34,47%
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	- 334.336,78	- 334.336,78	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	1.000.000,00	- 10.340,31	- 1.010.340,31	-1,03%
Otros gastos de gestión	52.727,00	46.513,22	- 6.213,78	88,22%
- Gastos de funcionamiento del fondo	52.727,00	45.842,16	- 6.884,84	86,94%
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	671,06	671,06	-
Gastos financieros asimilados	-	-	-	-
Variación de las provisiones de inversiones financieras		-	-	-
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	70,44	70,44	-
Gastos extraordinarios	-	70,44	70,44	-
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	-	1.100.588,08	1.100.588,08	-
TOTAL DEBE	1.052.727,00	- 298.093,43	- 1.350.820,43	-28,32%

Ingresos

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión Inicial 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	257.744,00	522.576,71	264.832,71	202,75%
Otros ingresos de gestión	257.744,00	522.576,71	264.832,71	202,75%
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	257.744,00	522.576,71	264.832,71	202,75%
Ingresos de participación en capital	-	-	-	-
Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmobiliario	-	-	-	-
Otros intereses o ingresos asimilados	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	279.917,94	279.917,94	-
Ingresos extraordinarios	-	279.917,94	279.917,94	-
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	794.983,00	-	- 794.983,00	0,00%
TOTAL HABER	257.744,00	802.494,65	544.750,65	311,35%

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**244.627,00**	**434.236,00**
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.	244.627,00	434.236,00
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.	244.627,00	434.236,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**188.187,00**	**122.600,00**
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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	188.187,00	122.600,00
1. Tesorería.	188.187,00	122.600,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**432.814,00**	**556.836,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**427.598,00**	**547.011,00**
A-1) Fondos propios.	427.598,00	547.011,00
I. Capital.	8.996.884,00	8.996.884,00
1. Capital escriturado.	8.996.884,00	8.996.884,00
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.	-8.449.873,00	-8.323.607,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-8.449.873,00	-8.323.607,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-119.413,00	-126.266,00
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	**5.216,00**	**9.825,00**
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	5.216,00	9.825,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	5.216,00	9.825,00
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)	**432.814,00**	**556.836,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-24.022,00**	**-857.987,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-119.413,00**	**-126.266,00**
2. Ajustes del resultado.	**100.000,00**	**100.000,00**
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 (+/-).	100.000,00	100.000,00
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.	**-4.609,00**	**-831.721,00**
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 (+/-).	-4.609,00	-831.721,00
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)	**-24.022,00**	**-857.987,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**89.609,00**	**232.169,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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 (+).	**89.609,00**	**232.169,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	89.609,00	232.169,00
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)	**89.609,00**	**232.169,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0,00**	**-6.148.237,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0,00**	**-6.148.237,00**
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	-6.148.237,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	0,00	-6.148.237,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	-6.148.237,00
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**	**-6.148.237,00**
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)	**65.587,00**	**-6.774.055,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**122.600,00**	**6.896.655,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**188.187,00**	**122.600,00**

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Explotación

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0,00**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**381.357,00**
a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	381.357,00
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	**31.821.939,00**
a) Servicios exteriores	1.821.939,00
b) Tributos	0,00
c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer	4.000.000,00
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

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-31.440.582,00**
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	**-31.440.582,00**
17. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-31.440.582,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0,00**
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-31.440.582,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
1. Adquisiciones de inmovilizado	**70.500.000,00**
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:	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 asoc. 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:	70.500.000,00
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	70.500.000,00
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	**70.500.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Presupuesto Capital

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

P.E.C. 2025-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2025
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	**70.500.000,00**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	70.500.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	**70.500.000,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
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: 2025

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo	Indicador	Ejercicio: 2025			Ejercicio: 2026			Ejercicio: 2027		
			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		98.321.939,00	0	98.321.939,00	86.321.938,00	0	86.321.938,00	31.821.939,00	0	31.821.939,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea Andalucía	Operaciones Formalizadas	41.264.648,00	3	13.754.882,67	14.812.640,00	1	14.812.640,00	0,00	0	0,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	Operaciones Formalizadas	57.057.291,00	7	8.151.041,57	71.509.298,00	7	10.215.614,00	31.821.939,00	4	7.955.484,75
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			**98.321.939,00**			**86.321.938,00**			**31.821.939,00**		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2025
Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Ejercicio: 2025		Ejercicio: 2026		Ejercicio: 2027	
					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 financiación bancaria	1.1.1	Subvenciones Garantia gastos fros y circulante	Operaciones Formalizadas	25.472.005,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Facilitación de financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiación bancaria	1.1.2	Subvenciones MAB	Operaciones Formalizadas	1.018.880,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Formalizar operaciones con cargo a la Línea I+D+i	1.1.3	CR Primario/Agroindustria	Operaciones Formalizadas	14.773.763,00	1,00	14.812.640,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL OBJ. 1.1 Facilitación de financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiación bancaria					**26.490.885,00**		**0,00**		**0,00**	
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.1	Capital riesgo Start Up	Operaciones Formalizadas	2.037.760,00	2,00	2.043.123,00	2,00	2.121.463,00	2,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.2	Capital riesgo Expansión	Operaciones Formalizadas	16.302.083,00	1,00	16.344.982,00	1,00	16.971.701,00	1,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.3	Línea Step	Operaciones Formalizadas	10.188.802,00	1,00	10.215.614,00	1,00	0,00	0,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.4	Fondos Temáticos Especiales	Operaciones Formalizadas	8.151.042,00	1,00	12.258.737,00	1,00	12.728.775,00	1,00
1.2	Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027	1.2.5	Fomento de la I+D+i y de la digitalización	Operaciones Formalizadas	20.377.604,00	2,00	30.646.842,00	2,00	0,00	0,00
TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER 2021-2027					**57.057.291,00**		**71.509.298,00**		**31.821.939,00**	
Totales					**98.321.939,00**		**86.321.938,00**		**31.821.939,00**	

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

Junta de Andalucía | Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos | Agencia 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 a la fecha de elaboración del presente es:

	Patrimonio al 08-Oct-24
L. FEDER 2014-2020	**339.500.000**
Capital Riesgo Start Up	9.000.000
Capital Riesgo Expansión	30.000.000
Desarrollo Urbano Sostenible	300.500.000
L. FEADER – Agricultura	**50.000.000**
L. FEDER 2021-2027	**100.000.000**
Digitalización I+d+i	100.000.000
L. ANDALUCÍA	**115.804.864**
Andalucía financiación empresarial	95.804.864
Instrumento Financiero Garantía vivienda joven	20.000.000
L. TRANSITORIO	**129.179.565**
TOTAL	**734.484.429**

De cara a 2025 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), siempre que se cuente con la correspondiente dotación presupuestaria necesaria, la evaluación ex-ante que corresponda y la reprogramación del marco comunitario 2021-2027.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

1. Dotación Patrimonial

El patrimonio del Fondo se prevé que en 2025 se desglose de la siguiente manera:

	Patrimonio
L. FEDER 2014-2020	**225.699.940**
Capital Riesgo Start Up	7.833.832
Capital Riesgo Expansión	29.356.026
Desarrollo Urbano Sostenible	188.510.082
L. FEADER – Agricultura	**23.000.000**
L. FEDER 2021-2027	**250.000.000**
Digitalización I+d+i	100.000.000
Capital Riesgo Semilla	10.000.000
Capital Riesgo Expansión	80.000.000
Step Grandes Empresas	20.000.000
Fondos Temáticos / especiales	40.000.000
L. ANDALUCÍA	**108.205.969**
Andalucía financiación empresarial	8.858.659
Instrumento Financiero Garantía vivienda joven	19.347.310
Subvenciones Garàntia	25.000.000
Subvenciones mecanismos de financiación alternativa	1.000.000
CR Primario / Agroindustria	29.000.000
Instrumento Financiero Garantía vivienda 40	25.000.000
L. TRANSITORIO	**127.578.520**
TOTAL	**734.484.429 €**

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	2025	2026
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	**381.357**	**389.010**
Otros ingresos de gestión	**381.357**	**389.010**
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	381.357	389.010
- Comisiones y otros ingresos de gestión corriente	-	-

B. Gastos de gestión

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.

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:

- Gastos de personal directos.
- Gastos de personal indirectos.
- Gastos generales directos.
- Gastos generales indirectos.

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.

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2025 tienen tres componentes destacables: las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables, los gastos a incurrir vía la cuenta justificativa 2025, los gastos de los intermediarios financieros estipulados en los distintos convenios de colaboración, los acuerdos operativos y el resto de instrumentos jurídicos asimilados.

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.

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 Desarrollo Urbano Sostenible. Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

Junta de Andalucía | Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos | Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

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.

En agosto de 2023 se formalizaron bajo la sublínea Instrumento Financiero Garantía Vivienda Joven, ocho (8) Convenios entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y ocho (8) entidades financieras, estas últimas en calidad de entidades colaboradoras 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. No se prevén gastos de gestión asociados.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2025	2026
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**31.821.939**	**5.821.939**
Variación de las provisiones de tráfico	**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	**4.000.000**	**4.000.000**
Otros gastos de gestión	**1.821.939**	**1.821.939**
- Gastos de funcionamiento del fondo	**1.821.939**	**1.821.939**
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-
Subvenciones	**26.000.000**	-

Por último, en 2025 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 2025 sería para la Línea operaciones financieras con Garàntia SGR (comisiones de apertura, comisiones de estudio,

intereses y comisiones por riesgo) de 25.000.000 Eur y para la Línea acceso empresas al mecanismos de financiación alternativa de 1.000.000 Eur.

Así como la puesta en funcionamiento de 3 líneas de Capital Riesgo en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027, para la gestión de los instrumentos financieros "Capital Riesgo Semilla", "Capital Riesgo Expansión" y "Fondos Temáticos / especiales". Los gastos de gestión correspondientes a las entidades gestoras que se seleccionen con arreglo al marco regulatorio correspondiente serán cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

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 de los distintos Acuerdos de Colaboración firmados en el marco del Fondo, estando dicha inmovilización de tesorería en una cuenta corriente a nombre del Fondo, y destinada para tal fin. Asimismo, 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.

En similitud con las garantías anteriormente descritas, las garantías que se van a conceder a personas físicas que tengan hasta 40 años con objeto de financiar a adquisición de vivienda habitual, llevarán consigo inmovilizaciones de tesorería.

Junta de Andalucía | Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos | Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

PRESUPUESTO DE CAPITAL	2025	2026
COBROS	**57.315.291**	**82.619.413**
De operaciones de gestión	376.865	388.244
De operaciones de instrumentos financieros	1.938.426	1.231.169
De operaciones de financiación	55.000.000	81.000.000
- Aportaciones patrimoniales	-	-
- Otros	-	-
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	55.000.000	81.000.000
PAGOS	**102.311.613**	**82.321.939**
De operaciones de gestión	1.821.939	1.821.939
De operaciones de instrumentos financieros	100.489.674	80.500.000
De operaciones de financiación	-	-
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	**- 44.996.322**	**297.474**
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	**88.872.824**	**43.876.502**
SALDO FINAL DE TESORERÍA	**43.876.502**	**44.173.976**

4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)

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.

Los nuevos instrumentos financieros se pondrán en marcha tras la correspondiente evaluación ex-ante, la reprogramación en el marco comunitario 2021-2027, y tras su correspondiente dotación presupuestaria.

Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027, sublínea "Fomento de la I+D+i y Digitalización en Andalucía"

Instrumentos Financieros:

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	
PREVISIÓN		

Junta de Andalucía | Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos | Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

Para el ejercicio 2025, 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, sublíneas de Capital Riesgo

Instrumentos Financieros:

Asimismo, para el ejercicio 2025 se prevé la puesta en marcha de tres 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 (80.000.000 euros), Fondos Temáticos (40.000.000) euros y Línea Step para Grandes Empresas (20.000.000 euros), por un total de 150.000.000 euros.

La sublínea **Capital Riesgo Semilla**, 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 2.000.000 euros para el periodo comprendido entre los ejercicios 2025-2029.

La sublínea **Capital Riesgo Expansión**, mediante la aportación de capital expansión, se invertirá en pequeñas y medianas empresas en fase de crecimiento para la 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 16.000.000 euros para el periodo comprendido entre los ejercicios 2025-2029.

La sublínea **Fondos Temáticos**, mediante la aportación de capital invertirá en la realización de proyectos y tendrá una ejecución anual prevista de 8.000.000 euros para el periodo comprendido entre los ejercicios 2025-2029.

La sublínea **Step Grandes Empresas**, mediante la aportación de capital invertirá en la realización de proyectos y tendrá una ejecución anual prevista de 10.000.000 euros para el periodo comprendido entre los ejercicios 2025-2026.

Línea Andalucía, financiación empresarial

En 2025 se prevé la implementación y puesta en marcha de los siguientes instrumentos financieros y líneas de subvenciones con cargo al patrimonio disponible del Fondo.

Instrumentos Financieros:

La sublínea **Capital Riesgo Primario - Agroindustria**, mediante la aportación de capital, invertirá en empresas con actividad dentro del sector primario y agroindustrial que operan en Andalucía. Para la realización de nuevos proyectos y tendrá una ejecución anual prevista de 14.500.000 euros para el ejercicio 2025, y de 14.500.000 euros para el ejercicio 2026.

Subvenciones:

Línea operaciones financieras con Garàntia SGR (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 Garàntia.

Productos: Bonificación de los gastos financieros de los préstamos, créditos e instrumentos asimilados concedidos a las empresas con aval de la SGR Garàntia (tanto para circulante como inversión). Se podrá bonificar los distintos gastos financieros de las operaciones (comisiones de estudio, de apertura, de aval e intereses).

Línea acceso empresas al Mercado Alternativo Bursátil

Importe total: 1.000.000 euros.

Destinatarios: Empresas de tamaño pequeño y mediano que operan en Andalucía que quieran acceder al 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.

Junta de Andalucía | Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos | Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

Productos: Subvencionar el acceso al mercado alternativo bursátil, subvencionando los gastos necesarios para acceder a dicho mercado.

Garantías:

Importe total: 25.000.000 euros.

Destinatarios: personas físicas que tengan hasta 40 años cumplidos con objeto de financiar la adquisición de vivienda habitual o primera vivienda, se prevén firmar 25.000.000 en garantías. El importe del préstamo garantizado por la Junta de Andalucía no podrá ser inferior al 80% del Precio de Referencia ni superior al 100% de dicho valor.

Las operaciones de garantías, no supone salida efectiva de dinero, sino inmovilización en cuentas corrientes.

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

Normativa creación del Fondo

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.

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.

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; en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados; para de los instrumentos financieros cofinanciadas con Fondos Europeos dentro del marco 2021-2027.

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.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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:

- Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.
- 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 Avales 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.

Respecto al régimen jurídico, el fondo creado es un fondo carente de personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, 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 fondo procedió del patrimonio de los fondos extinguidos.

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.

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.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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.

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".

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.

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.

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.

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.

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».

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.

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.

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.

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.

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".

Asimismo, mediante Resolución de 23 de enero de 2023 y Resolución de 28 de julio de 2023 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 importes de 6.743.533,99 Eur y de 1.797.461,15 Eur.

Por último, mediante Resolución de fecha 27 de julio de 2023 de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera se efectuó una liquidación parcial del Fondo por importe de 2.000.001,58 euros.

A efectos fiscales el Fondo tiene número de identificación fiscal **S4100120G**.

Actividad principal del Fondo

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.

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.

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 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.

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.

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:

- Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, línea que a su vez se estructura, en las siguientes sublíneas:
  - Capital Riesgo Start Up
  - Capital Riesgo Expansión.
  - Desarrollo Urbano Sostenible.
- Línea Andalucía, Financiación Empresarial, con las siguientes sublíneas
  - 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:
  - Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía.

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.

Agente financiero

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.

Aportaciones pendientes de desembolso

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.

Como resultado de estas aportaciones, el Fondo se constituye con un Patrimonio inicial por importe de 958.411.743,51 euros.

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 al cierre del ejercicio 2023 fue de 725.655.112,08 Eur.

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.

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 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 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
COBROS	125.718.764	39.890.193	- 85.828.571	31,73%
De operaciones de gestión	162.705	1.333.134	1.170.429	819,36%
De operaciones de instrumentos financieros	1.556.059	13.057.059	11.501.000	839,11%
De operaciones de financiación	124.000.000	25.500.000	- 98.500.000	20,56%
- Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores	124.000.000	25.500.000	- 98.500.000	20,56%
PAGOS	130.052.298	34.358.785	- 95.693.513	26,42%
De operaciones de gestión	2.687.795	6.858.783	4.170.988	255,18%
De operaciones de instrumentos financieros	127.364.503	25.500.000	- 101.864.503	20,02%
De operaciones de financiación	-	2.000.002	2.000.002	0,00%
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO	- 4.333.534	5.531.408	9.864.942	-127,64%
SALDO INICIAL DE TESORERÍA	40.349.238	84.414.301	44.065.063	209,21%
SALDO FINAL DE TESORERÍA	36.015.704	89.945.709	53.930.005	249,74%

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.

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 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.

Fondos propios

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 2023 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.

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".

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.

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.

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».

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.

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.

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.

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.

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.

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".

Mediante Resolución de 23 de enero de 2023 y Resolución de 28 de julio de 2023 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 importes de 6.743.533,99 Eur y de 1.797.461,15 Eur.

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.

Asimismo, mediante Resolución de fecha 27 de julio de 2023 de la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera se efectuó una liquidación parcial del Fondo por importe de 2.000.001,58 euros.

Por su parte la Resolución de 12 de septiembre de 2024 de la Dirección General de Planificación Política Económica y Financiera se autorizó 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 5.380.754,95 Eur.

El patrimonio del Fondo al cierre del ejercicio 2023 fue el que se muestra en la siguiente tabla:

	Patrimonio
	Dotación Cierre 2023
L. FEDER	**339.500.000**
Capital Riesgo Start Up	9.000.000
Capital Riesgo Expansión	30.000.000
Desarrollo Urbano Sostenible	300.500.000
L. FEADER - Agricultura	**50.000.000**
L. Digitalización i+d+i	**100.000.000**
L. ANDALUCÍA	**99.943.576**
L. TRANSITORIO	**136.211.536**
TOTAL	**725.655.112**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
Entidad Instrumental:	Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Ingresos y Gastos

Ingresos:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	Previsión inicial 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	**139.656,00**	**999.634,67**	**859.978,67**	**615,78%**
Otros ingresos de gestión	**139.656,00**	**999.634,67**	**859.978,67**	**615,78%**
- Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados	139.656,00	999.634,67	859.978,67	615,78%
- 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	-	-	-	-
- Otros intereses	-	-	-	-
- Subvenciones	-	-	-	-
- Beneficios e inversiones financieras	-	-	-	-
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**12.600,00**	**31.853,18**	**19.253,18**	152,80%
Ingresos extraordinarios	**12.600,00**	**31.853,18**	**19.253,18**	152,80%
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	**8.032.225,00**	**- 2.607.323,29**	**- 10.639.548,29**	**-132,46%**
TOTAL HABER	**152.256,00**	**1.031.487,85**	**879.231,85**	**577,47%**

Gastos:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	Previsión inicial 2023	Ejecutado 31/12/2023	Desviación	% Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.184.481,00**	**- 1.575.835,44**	**- 9.760.316,44**	**-19,25%**
Variación de las provisiones de tráfico	**5.263.906,00**	**- 3.362.308,44**	**- 8.626.214,44**	**-163,87%**
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p	-	-	-	-
- Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p	**5.263.906,00**	**- 3.362.308,44**	**- 8.626.214,44**	**-163,87%**
Otros gastos de gestión	**2.920.575,00**	**1.786.473,00**	**- 1.134.102,00**	**-38,83%**
- Gastos de funcionamiento del fondo	**2.920.575,00**	**1.786.473,00**	**- 1.134.102,00**	**-38,83%**
- Gastos de la entidad colaboradora	-	-	-	-
- Otros Servicios exteriores	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-
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)	-		-	-
TOTAL DEBE	**8.184.481,00**	**- 1.575.835,44**	**- 9.760.316,44**	**-119,25%**

A continuación, se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

Habiéndose previsto un volumen de provisiones para 2023 de 5.263.906,00 euros, las provisiones han resultado ser un 163,87% inferiores.

Otros gastos de explotación:

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 2023, 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

Otros Ingresos de gestión:

Los ingresos reales estuvieron por encima de los estimados en presupuesto, debido en 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 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**411.329.464,00**	**341.670.959,00**
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.	411.329.464,00	341.670.959,00
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.	411.329.464,00	341.670.959,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**158.021.993,00**	**259.121.080,00**
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.	114.145.491,00	170.248.256,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.461.320,00	11.568.576,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

ACTIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
3. Deudores varios.	38.187,00	33.696,00
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.	103.645.984,00	158.645.984,00
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.	43.876.502,00	88.872.824,00
1. Tesorería.	43.876.502,00	88.872.824,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	**569.351.457,00**	**600.792.039,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	**567.551.457,00**	**598.992.039,00**
A-1) Fondos propios.	567.551.457,00	598.992.039,00
I. Capital.	734.484.429,00	734.484.429,00
1. Capital escriturado.	734.484.429,00	734.484.429,00
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.	-135.492.390,00	-129.006.959,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-135.492.390,00	-129.006.959,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	-31.440.582,00	-6.485.431,00
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	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
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

Balance de situación Previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
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.	1.800.000,00	1.800.000,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	1.800.000,00	1.800.000,00
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)	**569.351.457,00**	**600.792.039,00**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**-27.445.074,00**	**-2.540.642,00**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-31.440.582,00**	**-6.485.431,00**
2. Ajustes del resultado.	**4.000.000,00**	**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 (+/-).	4.000.000,00	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.	**-4.492,00**	**-1.055.211,00**
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-4.492,00	-27.246,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	-1.027.965,00
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)	**-27.445.074,00**	**-2.540.642,00**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-72.551.248,00**	**-18.532.244,00**
6. Pagos por inversiones (-).	**-74.489.674,00**	**-20.000.000,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	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 2025

Estado de flujos de efectivos previsión

Entidad instrumental: Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
Ejercicio: 2025

Epígrafes	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
e) Otros activos financieros.	-3.989.674,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	-70.500.000,00	-20.000.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.938.426,00**	**1.467.756,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intagible.	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.	1.938.426,00	1.467.756,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-72.551.248,00**	**-18.532.244,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**55.000.000,00**	**20.000.000,00**
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**55.000.000,00**	**20.000.000,00**
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.	55.000.000,00	20.000.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía.	55.000.000,00	20.000.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	55.000.000,00	20.000.000,00
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)	**55.000.000,00**	**20.000.000,00**
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)	**-44.996.322,00**	**-1.072.886,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**88.872.824,00**	**89.945.710,00**
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	**43.876.502,00**	**88.872.824,00**