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

2023

Índice


- Canal Sur Radio y Televisión, S.A 3
- Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) 107
- Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A 150
- Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA) 192
- Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP) 221
- Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A 256
- Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) 294
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A 322
- Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A 375
- Cetursa Sierra Nevada, S.A 408
- Red Logística de Andalucía,S.A 446
- Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven) 482
- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) 552
- Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces 597
- F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA) 627
- F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) 654
- Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM 683
- F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO) 740
- F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) 768
- Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 794
- Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende 842
- F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 884
- Fundación Andalucía Olímpica 911
- Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 935
- Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí 965
- Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta 994
- Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A 1045
- Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba 1077
- Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21 1105
- Innova Venture SGEIC S.A 1129
- Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED) 1158
- Venture Invercaria, S.A 1185
- Apartahotel Trevenque, S.A 1213
- Fondo Jeremie Pymes Industriales 1237
- Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE 1262
- Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) 1290

# Canal Sur Radio y Televisión, S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **14.000.000,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 100.000,00 |
| b) Ventas | 13.830.000,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 70.000,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **35.489.906,00** |
| a) Consumo mercaderías | 29.128.706,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 690.200,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 5.671.000,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **142.370.000,00** |
| 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 | 142.000.000,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **74.558.994,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 57.802.975,00 |
| b) Cargas sociales | 16.756.019,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **43.089.100,00** |
| a) Servicios exteriores | 42.964.100,00 |
| b) Tributos | 70.000,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 55.000,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **3.628.000,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **400.000,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 400.000,00 |
| 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:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **5.178.000,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 3.254.000,00 |
| 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 | 554.000,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 1.924.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 1.924.000,00 |
| 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** | **5.178.000,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **1.550.000,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 1.550.000,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| **2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)** | **0,00** |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| **3. Recursos Propios** | **3.628.000,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 3.628.000,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **5.178.000,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Â 0100010000Â G/52C/44350/00 01 | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| **Total (C)** | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Para equilibrar la cuenta de P Y G del Ejercicio | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| **Total (D)** | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 0100010000Â G/52C/74350/00 01 2021000001 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| **Total (C)** | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| **Total (D)** | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023002901 | Renovación equipos Centros territoriales | 01 | 01 | 23-23 | 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 |
| 2023002902 | Renovación equipos Sevilla | 01 | 01 | 23-23 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023002903 | Renovación equipamiento técnico de estudios | 01 | 01 | 23-23 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023002904 | Implantación sistema transmisión IP Televisión | 01 | 01 | 23-23 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023002905 | Implantación sistema transmisión IP Radio | 01 | 01 | 23-23 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023002906 | Actualización UU.MM. Televisión | 01 | 01 | 23-23 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023002907 | Renovación Estudios Radio | 01 | 01 | 23-23 | 60.000,00 | 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 | 0,00 |
| 2023002908 | Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio | 01 | 01 | 23-23 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023002909 | Desarrollo Sist.Gestión Dchos. Y Prod. | 01 | 01 | 23-23 | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023002910 | Invertir en fondo documental | 01 | 01 | 23-23 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **5.178.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.178.000,00** | **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | CAMARA OPERADOR | 5. ESTABILIZACION | CAMARA OPERADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | DOCUMENTALISTA | 1. INDEFINIDO | DOCUMENTALISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | OPERADOR/A DE SONIDO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A DE SONIDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | 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** | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 4. TEMPORAL | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO** | | | **4** | **1** | **5** | **1** | **6** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **4** | **9** | **0** | **9** |
| Almería | DIRECCION TERRITORIAL ALMERIA | REDACTOR/A | 4. TEMPORAL | REDACTOR/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **1** | **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** | **8** | **14** | **0** | **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** | **10** | **31** | **1** | **32** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **21** | **10** | **31** | **1** | **32** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | DIRECTOR/A TERRITORIAL | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A TERRITORIAL CADIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | CAMARA OPERADOR | 1. INDEFINIDO | CAMARA OPERADOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | CAMARA OPERADOR | 5. ESTABILIZACION | CAMARA OPERADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR** | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | DOCUMENTALISTA | 1. INDEFINIDO | DOCUMENTALISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | OPERADOR/A DE SONIDO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A DE SONIDO | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **8** | **0** | **8** | **0** | **8** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | OPERADOR/A DE SONIDO | 2. DURACION DETERMINADA | OPERADOR/A DE SONIDO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | 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** | | | **10** | **1** | **11** | **0** | **11** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 5. ESTABILIZACION | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO** | | | **5** | **1** | **6** | **0** | **6** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | PRODUCTOR/A | 1. INDEFINIDO | PRODUCTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **7** | **14** | **0** | **14** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | REDACTOR/A | 2. DURACION DETERMINADA | REDACTOR/A | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **6** | **6** | **0** | **6** |
| Cádiz | DIRECCION TERRITORIAL CADIZ | 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** | | | **8** | **16** | **24** | **0** | **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 | 1 | 5 | 0 | 5 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO** | | | **6** | **2** | **8** | **0** | **8** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CADIZ** | | | | **36** | **21** | **57** | **0** | **57** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **36** | **21** | **57** | **0** | **57** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | DIRECTOR/A TERRITORIAL | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A TERRITORIAL CORDOBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | AYUDANTE DE REALIZACION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE REALIZACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | CAMARA OPERADOR | 1. INDEFINIDO | CAMARA OPERADOR | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | CAMARA OPERADOR | 5. ESTABILIZACION | CAMARA OPERADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR 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 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | OPERADOR/A DE SONIDO | 4. TEMPORAL | OPERADOR/A DE SONIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 5. ESTABILIZACION | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | PRODUCTOR/A | 1. INDEFINIDO | PRODUCTOR/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **2** | **8** | **0** | **8** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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 | 2. DURACION DETERMINADA | REDACTOR/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | REDACTOR/A | 4. TEMPORAL | REDACTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 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** | **6** | **14** | **0** | **14** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1. INDEFINIDO | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 2. DURACION DETERMINADA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 5. ESTABILIZACION | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA** | | | | **22** | **12** | **34** | **0** | **34** |
| **Subtotal Provincia: Córdoba** | | | | | **22** | **12** | **34** | **0** | **34** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | DIRECTOR/A TERRITORIAL | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A TERRITORIAL GRANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | AYUDANTE DE PRODUCCION | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE PRODUCCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | CAMARA OPERADOR | 1. INDEFINIDO | CAMARA OPERADOR | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR** | | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR 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 | 1. INDEFINIDO | DOCUMENTALISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 1. INDEFINIDO | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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: 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 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO** | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 2. DURACION DETERMINADA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **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** | | | **4** | **1** | **5** | **0** | **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 | 7 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **6** | **13** | **0** | **13** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | REDACTOR/A | 2. DURACION DETERMINADA | REDACTOR/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | REDACTOR/A | 4. TEMPORAL | REDACTOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | 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** | | | **10** | **9** | **19** | **0** | **19** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1. INDEFINIDO | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION TERRITORIAL GRANADA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 2. DURACION DETERMINADA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL GRANADA** | | | | | **30** | **14** | **44** | **0** | **44** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **30** | **14** | **44** | **0** | **44** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | DIRECTOR/A TERRITORIAL | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A TERRITORIAL HUELVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A TERRITORIAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | CAMARA OPERADOR | 1. INDEFINIDO | CAMARA OPERADOR | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 5. ESTABILIZACION | CAMARA OPERADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR** | | | | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | DOCUMENTALISTA | 2. DURACION DETERMINADA | DOCUMENTALISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | OPERADOR/A DE SONIDO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A DE SONIDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | OPERADOR/A DE SONIDO | 2. DURACION DETERMINADA | OPERADOR/A DE SONIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **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 | 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** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **4** | **4** | **8** | **0** | **8** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | REDACTOR/A | 2. DURACION DETERMINADA | REDACTOR/A | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | REDACTOR/A | 4. TEMPORAL | REDACTOR/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | 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** | | | | | **5** | **12** | **17** | **0** | **17** |
| Huelva | DIRECCION TERRITORIAL HUELVA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 5. ESTABILIZACION | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL HUELVA** | | | | | **24** | **13** | **37** | **0** | **37** |
| **Subtotal Provincia: Huelva** | | | | | **24** | **13** | **37** | **0** | **37** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | DIRECTOR/A TERRITORIAL | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A TERRITORIAL JAEN | 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** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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 | 2. DURACION DETERMINADA | CAMARA OPERADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | CAMARA OPERADOR | 5. ESTABILIZACION | CAMARA OPERADOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | OPERADOR/A DE SONIDO | 5. ESTABILIZACION | OPERADOR/A DE SONIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO** | | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 2. DURACION DETERMINADA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 4. TEMPORAL | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO** | | | | | **4** | **3** | **7** | **0** | **7** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **8** | **3** | **11** | **0** | **11** |
| 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** | | | | | **8** | **4** | **12** | **0** | **12** |
| Jaén | DIRECCION TERRITORIAL JAEN | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 2. DURACION DETERMINADA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| 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** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL JAEN** | | | | | **22** | **12** | **34** | **0** | **34** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **22** | **12** | **34** | **0** | **34** |
| Madrid | DELEGACION MADRID | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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: 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 | 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** | **6** | **9** | **0** | **9** |
| 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** | **10** | **13** | **0** | **13** |
| **Subtotal Provincia: Madrid** | | | | | **3** | **10** | **13** | **0** | **13** |
| 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 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 2. DURACION DETERMINADA | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | CAMARA OPERADOR | 1. INDEFINIDO | CAMARA OPERADOR | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **10** | **3** | **13** | **0** | **13** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | CAMARA OPERADOR | 2. DURACION DETERMINADA | CAMARA OPERADOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CAMARA OPERADOR** | | | **10** | **4** | **14** | **0** | **14** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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 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** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 1. INDEFINIDO | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 4. TEMPORAL | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 1. INDEFINIDO | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 4. TEMPORAL | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | ILUMINADOR | 1. INDEFINIDO | ILUMINADOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ILUMINADOR** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | 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** |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 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 TERRITORIAL MALAGA | OPERADOR/A DE SONIDO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A DE SONIDO | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **10** | **0** | **10** | **0** | **10** |
| 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** | | | **11** | **0** | **11** | **0** | **11** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **7** | **8** | **0** | **8** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | PRODUCTOR/A | 1. INDEFINIDO | PRODUCTOR/A | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A** | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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 TERRITORIAL MALAGA | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 12 | 9 | 21 | 0 | 21 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **12** | **9** | **21** | **0** | **21** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | REDACTOR/A | 2. DURACION DETERMINADA | REDACTOR/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | REDACTOR/A | 5. ESTABILIZACION | REDACTOR/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **12** | **13** | **25** | **0** | **25** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA** | | | **5** | **1** | **6** | **0** | **6** |
| 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 | 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 TERRITORIAL MALAGA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 1. INDEFINIDO | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **1** | **7** | **0** | **7** |
| Málaga | DIRECCION TERRITORIAL MALAGA | 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** | | | **7** | **1** | **8** | **0** | **8** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION TERRITORIAL MALAGA** | | | | **74** | **41** | **115** | **0** | **115** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **74** | **41** | **115** | **0** | **115** |
| Sevilla | DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | 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 ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | 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 ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 4. TEMPORAL | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION 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. | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ORGANIZACION, RR.HH. Y SS.GG. | 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** |
| 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.** | | | | | **10** | **3** | **13** | **0** | **13** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA | CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR POLIVALENTE UNIDAD MOVIL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| | | **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 | 2. DURACION DETERMINADA | AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA | TECNICO AUXILIAR ELECTRONICA | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE TECNICO ELECTRONICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **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** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA | TECNICO ELECTRONICO | 2. DURACION DETERMINADA | TECNICO ELECTRONICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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: TECNICO ELECTRONICO** | | | **18** | **1** | **19** | **0** | **19** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA** | | | | **45** | **3** | **48** | **0** | **48** |
| Sevilla | J. DE REDES Y SISTEMAS | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 1. INDEFINIDO | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | J. DE REDES Y SISTEMAS | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 5. ESTABILIZACION | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| 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 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE SONIDO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | J. DE REDES Y SISTEMAS | TECNICO ELECTRONICO | 1. INDEFINIDO | TECNICO ELECTRONICO | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ELECTRONICO** | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: J. DE REDES Y SISTEMAS** | | | | **9** | **2** | **11** | **0** | **11** |
| Sevilla | JEFATURA PRODUCCION INFORMATIVOS CSTV | 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 | JEFATURA PRODUCCION INFORMATIVOS CSTV | AYUDANTE DE PRODUCCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE PRODUCCION | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **3** | **9** | **0** | **9** |
| Sevilla | JEFATURA PRODUCCION INFORMATIVOS CSTV | AYUDANTE DE PRODUCCION | 2. DURACION DETERMINADA | AYUDANTE DE PRODUCCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | JEFATURA PRODUCCION INFORMATIVOS CSTV | AYUDANTE DE PRODUCCION | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE PRODUCCION | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION** | | | **8** | **6** | **14** | **0** | **14** |
| Sevilla | JEFATURA PRODUCCION INFORMATIVOS CSTV | 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 | JEFATURA PRODUCCION INFORMATIVOS CSTV | PRODUCTOR/A | 1. INDEFINIDO | PRODUCTOR/A | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A** | | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| | **Subtotal Unidad: JEFATURA PRODUCCION INFORMATIVOS** | | | | **13** | **14** | **27** | **0** | **27** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | **CSTV** | | | | | | | | |
| 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 | 2. DURACION DETERMINADA | AYUDANTE DE PRODUCCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **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 | 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 DE PROGRAMAS Y AJENA | REALIZADOR/A | 1. INDEFINIDO | REALIZADOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: REALIZADOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| 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** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION DE PROGRAMAS Y AJENA** | | | | | **12** | **10** | **22** | **0** | **22** |
| 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 | 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** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SUBDIRECCION SSII TELEVISION | PRESENTADOR/A | 1. INDEFINIDO | PRESENTADOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **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** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SUBDIRECCION SSII TELEVISION | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 43 | 47 | 90 | 0 | 90 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **43** | **47** | **90** | **0** | **90** |
| Sevilla | SUBDIRECCION SSII TELEVISION | REDACTOR/A | 2. DURACION DETERMINADA | REDACTOR/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | SUBDIRECCION SSII TELEVISION | REDACTOR/A | 4. TEMPORAL | REDACTOR/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SUBDIRECCION SSII TELEVISION | REDACTOR/A | 5. ESTABILIZACION | REDACTOR/A | 8 | 13 | 21 | 0 | 21 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **8** | **13** | **21** | **0** | **21** |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **52** | **66** | **118** | **0** | **118** |
| Sevilla | SUBDIRECCION SSII TELEVISION | 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 SSII TELEVISION | SECRETARIO/A DE REDACCION | 1. INDEFINIDO | SECRETARIO/A DE REDACCION | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **6** | **10** | **0** | **10** |
| Sevilla | SUBDIRECCION SSII TELEVISION | 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** |
| **Subtotal Unidad: SUBDIRECCION SSII TELEVISION** | | | | | **61** | **76** | **137** | **0** | **137** |
| Sevilla | DIRECCION INFORMATIVOS RADIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A** | | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION INFORMATIVOS RADIO | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 17 | 20 | 37 | 0 | 37 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **17** | **20** | **37** | **0** | **37** |
| Sevilla | DIRECCION INFORMATIVOS RADIO | REDACTOR/A | 2. DURACION DETERMINADA | REDACTOR/A | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION INFORMATIVOS RADIO | REDACTOR/A | 4. TEMPORAL | REDACTOR/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION INFORMATIVOS RADIO | REDACTOR/A | 5. ESTABILIZACION | REDACTOR/A | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **22** | **26** | **48** | **0** | **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 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION INFORMATIVOS RADIO | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 4. TEMPORAL | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| 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** | | | **7** | **4** | **11** | **1** | **12** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION INFORMATIVOS RADIO** | | | | **33** | **33** | **66** | **1** | **67** |
| 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 | 7 | 18 | 25 | 0 | 25 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **18** | **25** | **0** | **25** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | DOCUMENTALISTA | 2. DURACION DETERMINADA | DOCUMENTALISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | DOCUMENTALISTA | 4. TEMPORAL | DOCUMENTALISTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | DOCUMENTALISTA | 5. ESTABILIZACION | DOCUMENTALISTA | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: DOCUMENTALISTA** | | | **7** | **24** | **31** | **1** | **32** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 1. INDEFINIDO | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **9** | **6** | **15** | **0** | **15** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 5. ESTABILIZACION | EDITOR/A DE CONTINUIDAD | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: EDITOR/A DE CONTINUIDAD** | | | **12** | **6** | **18** | **0** | **18** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO ARCHIVO Y DOCUMENTACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS Y SERVICIOS** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 2. DURACION DETERMINADA | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION ADJUNTA CSRTV | 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** | **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** | **41** | **75** | **1** | **76** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL A.P.E. RTVA DIR. CSRTV** | | | | | **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 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| 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** | **1** | **28** |
| 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** | **1** | **34** |
| 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 | 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** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PROGRAMAS RADIO | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION PROGRAMAS RADIO | TITULADO/A SUPERIOR | 5. ESTABILIZACION | TITULADO/A SUPERIOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO/A SUPERIOR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PROGRAMAS RADIO | PRODUCTOR MUSICAL RADIO | 1. INDEFINIDO | PRODUCTOR/A MUSICAL RADIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR MUSICAL RADIO** | | | **1** | **0** | **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 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | DIRECCION PROGRAMAS RADIO | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 2. DURACION DETERMINADA | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PROGRAMAS RADIO | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 5. ESTABILIZACION | PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: PRESENTADOR/A PRODUCTOR/A RADIO** | | | **2** | **10** | **12** | **0** | **12** |
| Sevilla | DIRECCION PROGRAMAS RADIO | DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A PROGRAMAS RADIO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION PROGRAMAS RADIO** | | | | **9** | **17** | **26** | **0** | **26** |
| Sevilla | DIRECCION DE INNOVACION Y NEGOCIO | 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 DE INNOVACION Y NEGOCIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION DE INNOVACION Y NEGOCIO | 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 DE INNOVACION Y NEGOCIO | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | DIRECCION DE INNOVACION Y NEGOCIO | 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 DE INNOVACION Y NEGOCIO | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION DE INNOVACION Y NEGOCIO** | | | | **5** | **5** | **10** | **0** | **10** |
| Sevilla | JEFATURA 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 | JEFATURA CANAL SUR MEDIA | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 7 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **6** | **13** | **0** | **13** |
| Sevilla | JEFATURA 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** | | | **8** | **7** | **15** | **0** | **15** |
| Sevilla | JEFATURA 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 | JEFATURA CANAL SUR MEDIA | SECRETARIO/A EMISIONES | 1. INDEFINIDO | SECRETARIO/A EMISIONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SECRETARIO/A EMISIONES** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | JEFATURA CANAL SUR MEDIA | JEFE/A CANAL SUR MEDIA | 1. INDEFINIDO | JEFE/A CANAL SUR MEDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE/A CANAL SUR MEDIA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | JEFATURA CANAL SUR MEDIA | TECNICO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: JEFATURA CANAL SUR MEDIA** | | | | **12** | **10** | **22** | **0** | **22** |
| Sevilla | JEFATURA DE INGENIERIA | AYUDANTE DE REALIZACION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE REALIZACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE REALIZACION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: JEFATURA DE INGENIERIA** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | D.CONTEN.INFORMATIVOS Y TRANSFOR.DIGITAL | DIRECTOR CONT.INFORMATIVOS Y TRANS.DIGIT | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR CONT.INFORMATIVOS Y TRANS.DIGIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR CONT.INFORMATIVOS Y TRANS.DIGIT** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Unidad: D.CONTEN.INFORMATIVOS Y TRANSFOR.DIGITAL** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | D.ADJUNTA CONT.INFORMATIVOS Y TRANS.DIGI | DIRECTORA ADJUNTA CONT.INFORMATIVOS Y TD | 1. INDEFINIDO | DIRECTORA ADJUNTA CONT.INFORMATIVOS Y TD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: DIRECTORA ADJUNTA CONT.INFORMATIVOS Y TD** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: D.ADJUNTA CONT.INFORMATIVOS Y TRANS.DIGI** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AMBIENTADOR/A MUSICAL | 2. DURACION DETERMINADA | AMBIENTADOR/A MUSICAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **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 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2. DURACION DETERMINADA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | | | **2** | **5** | **7** | **0** | **7** |
| 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 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **2** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AYUDANTE DE PRODUCCION | 2. DURACION DETERMINADA | AYUDANTE DE PRODUCCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AYUDANTE DE PRODUCCION | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE PRODUCCION | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE PRODUCCION** | | | | | **8** | **4** | **12** | **0** | **12** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AYUDANTE DE REALIZACION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE REALIZACION | 30 | 7 | 37 | 0 | 37 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **30** | **7** | **37** | **0** | **37** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 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** | **10** | **42** | **0** | **42** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 11 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **11** | **2** | **13** | **0** | **13** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 2. DURACION DETERMINADA | AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE TECNICO MEZCLADOR** | | | **12** | **2** | **14** | **0** | **14** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | CAMARA OPERADOR | 1. INDEFINIDO | CAMARA OPERADOR | 33 | 4 | 37 | 0 | 37 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **33** | **4** | **37** | **0** | **37** |
| 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** | | | **35** | **4** | **39** | **0** | **39** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | CAPATAZ DE ILUMINACION | 1. INDEFINIDO | CAPATAZ DE ILUMINACION | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: CAPATAZ DE ILUMINACION** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | DECORADOR/A | 1. INDEFINIDO | DECORADOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DECORADOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 1. INDEFINIDO | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 4. TEMPORAL | ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ENCARGADO/A OPERADOR/A MONTAJE VIDEO** | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | ESTILISTA | 1. INDEFINIDO | ESTILISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ESTILISTA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | GRAFISTA | 1. INDEFINIDO | GRAFISTA | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **4** | **9** | **0** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: GRAFISTA** | | | **5** | **4** | **9** | **0** | **9** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: GUIONISTA** | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | ILUMINADOR | 2. DURACION DETERMINADA | ILUMINADOR/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **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 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | ILUMINADOR/A SUPERIOR | 4. TEMPORAL | ILUMINADOR/A SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ILUMINADOR/A SUPERIOR** | | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA | 1. INDEFINIDO | ELECTRICO DE ILUMINACION | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA | 2. DURACION DETERMINADA | ELECTRICO DE ILUMINACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A DE LUMINOTECNIA** | | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | OPERADOR/A DE SONIDO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A DE SONIDO | 16 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **16** | **1** | **17** | **0** | **17** |
| 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** | **0** | **22** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 18 | 8 | 26 | 0 | 26 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **18** | **8** | **26** | **0** | **26** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 4. TEMPORAL | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 5. ESTABILIZACION | OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERADOR/A MONTADOR/A DE VIDEO** | | | **20** | **11** | **31** | **1** | **32** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | PRODUCTOR/A | 1. INDEFINIDO | PRODUCTOR/A | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **9** | **6** | **15** | **0** | **15** |
| | | **Subtotal Categoría: PRODUCTOR/A** | | | **9** | **6** | **15** | **0** | **15** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | REALIZADOR/A | 1. INDEFINIDO | REALIZADOR/A | 18 | 4 | 22 | 0 | 22 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **18** | **4** | **22** | **0** | **22** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | REALIZADOR/A | 4. TEMPORAL | REALIZADOR/A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: REALIZADOR/A** | | | **21** | **4** | **25** | **0** | **25** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 | REDACTOR/A | 1. INDEFINIDO | REDACTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: REDACTOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | SASTRA | 1. INDEFINIDO | SASTRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | SASTRA | 5. ESTABILIZACION | SASTRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SASTRA** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION | DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE PRODUCCION Y DISENO CSTV** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION PRODUCCION Y DISENO TELEVISION** | | | | **189** | **60** | **249** | **2** | **251** |
| 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** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **461** | **284** | **745** | **5** | **750** |
| **TOTAL** | | | | | **693** | **417** | **1110** | **6** | **1116** |

La partida de **Otros gastos de explotación**, experimentan un incremento con respecto al 2022, debido fundamentalmente al coste de la Plataforma integrada de producción digital audiovisual, al incremento previsto en Derechos de propiedad intelectual y comisiones, ligados ambos conceptos a la cifra de ingresos. Está revisto que aumenten también los Servicios de Internet para atender requerimientos de Canal Sur Más.

En **Amortización de inmovilizado,** se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, más la correspondiente a las altas del ejercicio, así como las dotaciones del "fondo documental", manteniéndose el importe respecto al presupuesto de 2022.

La **Imputación de subv. y transf. de inmovilizado no financiero y otras**, se presupuesta en 2023 por el importe previsto de imputación a ingresos de la subvención de capital recibida en 2021, 2022, y la prevista para 2023, vinculada al ritmo de amortización de los activos, no aparecía en el presupuesto prorrogado de 2022.

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 2023**

Para el ejercicio 2023 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 5.178.000,00 euros, se trata de inversiones que según aparece en el estado de recursos, se financiarán con "Transferencias de capital" por importe de 1.550.000,00 euros, que corresponde a las inversiones a realizar en Canal Sur Radio y Televisión, S.A. según el detalle del Modelo 1 previsión, objetivos 1.1 (actuaciones 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 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 del Modelo 1 previsión, 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 y los objetivos relacionados con inversiones reales disminuyen, por la bajada en la transferencia de capital y con el detalle que se indica a continuación y se han previsto inversiones financiadas con recursos procedentes de las operaciones, no previstas en el presupuesto de 2022.

**Análisis de la financiación de la Junta de Andalucía**

Subvenciones y otras transferencias: Canal Sur Radio y Televisión, S.A. recibirá para 2023, trasferencias de financiación de explotación por parte de la Junta de Andalucía por un importe de 142.000.000,00 euros, para financiar sus actividades y equilibrar la cuenta de perdidas y ganancias y transferencias de financiación de capital por un importe de 1.550.000,00 euros, para financiar parte de las inversiones propuestas.

**Objetivos y proyectos:**

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 2023, continuando con la estrategia de ejercicios anteriores, está realizado basándose en criterios de austeridad y ciñéndose fundamentalmente en la reposición de elementos y sistemas críticos. Las principales partidas son:

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

El objetivo **Renovar tecnología**, se ha presupuestado por 974.000,00 euros y en el presupuesto prorrogado para 2022 se presupuestó por 1.415.000,00 euros. En 2023 la renovación se destinará a la 2ª fase de la equipación 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; El objetivo **Incrementar capacidad producc. Exteriores**, se presupuesta por 950.000,00 euros, en 2022 se presupuestó por 805.000,00 euros; destinado a la actualización de equipos de unidad móvil HD EFP de televisión; 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 140.000,00 euros; 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 170.000,00 euros; El objetivo **Desarrollar sistema gestión derechos y medios productivos,** por importe de 448.000,00 euros, no presupuestado en 2022.

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.

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 123.810.000,00 euros 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 28.164.000,00 euros, tiene un carácter similar al descrito anteriormente, para la actividad de Radio medida como horas de emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.

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.

El total de los tres 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 prorrogado para 2022, relacionado con los requerimientos de la programación prevista para 2023 en Televisión y Radio.

**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 2021**

INDICE


| | | |
|---|---|---|
| I. | INTRODUCCIÓN | Pág. 3 a 5 |
| II. | SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA | Pág. 5 a 22 |
| II.1 | OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS | Pág. 6 a 19 |
| II.1.1 | ACTIVIDAD INVERSORA | Pág. 6 a 16 |
| II.1.2 | OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | Pág. 16 a 19 |
| II.2 | FUENTES DE FINANCIACIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | Pág. 19 a 22 |
| III. | SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | Pág. 22 a 41 |
| IV. | SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | Pág. 41 a 44 |
| V. | CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | Pág. 44 a 45 |
| VI. | ANEXOS | Pág. 45 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 2021.

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

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

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

Para el ejercicio 2021 la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía ha elaborado el presupuesto con el Estado de Gastos e Ingresos, de acuerdo con la Disposición Adicional vigésimo primera de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, que modifica el régimen presupuestario de las Agencias

Públicas Empresariales referidas en el artículo 2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía –Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de marzo-, de tal modo que éstas dejarán de elaborar los presupuestos de explotación, capital y PAIF, que elaboraban hasta el ejercicio 2020, para pasar a estar integradas dentro de la Contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía. En consecuencia, el Estado de Gastos e Ingresos de la RTVA, se ha presentado por primera vez para el ejercicio 2021 como una sección presupuestaria independiente, la 0151 adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, incluyéndose de este modo en la Ley 3/2020 de 28 de diciembre de 2020 que aprueba los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021.

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

El 30/07/2021 se realizaron los trámites internos con información a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, para una modificación de crédito a nivel interno, al amparo de la Instrucción Conjunta 2/2013 de la Intervención General de la Junta de Andalucía para la puesta en práctica de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública de Andalucía y de la Dirección General de Presupuestos, para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en su instrucción cuarta referida al apartado 2 del artículo 60 del TRLGHPJA. Dicha modificación supuso un incremento en CSRTV en la partida de "Aprovisionamientos" por importe de 2.397.000 euros y en la de "Otros gastos de explotación" por 1.203.000 euros, en total, un incremento de gastos en 3,6 millones de euros. Para equilibrar la cuenta de explotación, se habían previsto incrementos en la "Cifra de negocios" y en "Ingresos Financieros de valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros" de 1,6 y 2 millones de euros respectivamente.

Con fecha 14 de diciembre de 2021 el viceconsejero de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, dicta Resolución mediante la cual se amplían las transferencias de financiación de CSRTV por importe de 1 millón de euros, quedando las mismas en un importe definitivo de 134.712.050 euros. El destino de esta ampliación se destina a un aumento por el mismo importe de la partida "Otros gastos de explotación".

En consecuencia el presupuesto definitivo de gastos e ingresos de CSRTV asciende a 153.118.050 euros, con un aumento respecto al presupuesto inicial por importe de 4.600.000 euros.

Por otro lado, cabe comentar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, autoriza el 30 de noviembre de 2021, una transferencia de crédito a la Agencia Pública Empresarial por importe de 7 millones de euros para dotar de crédito el capítulo VIII del Presupuesto "Activos Financieros", con la finalidad de ampliar el capital social de su sociedad filial CSRTV.

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el importe inicialmente previsto para el PAIF 1 de CSRTV aumenta en 4.600.000 euros, de modo que el importe inicialmente aprobado de 150.140.050 euros, queda en un importe definitivo de 154.740.050 euros.

Las comparaciones que se hacen en este informe tienen como referencia el presupuesto definitivo, salvo que se haga constar expresamente otro elemento de comparación.

## 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**

El Plan de Inversiones de CSRTV para el ejercicio 2021, está realizado basándose en criterios de austeridad y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro una planificación más amplia prevista inicialmente. En el contrato programa se indica que se acometerán las inversiones previstas en la medida en que haya ingresos generados por las operaciones u otras fuentes de financiación públicas o privadas suficientes para ello. Los objetivos incluidos en el presupuesto inicial son:

1) El objetivo **Renovar tecnología**, se ha presupuestado por 1.415.000 euros (1.177.000 euros en 2020); destinado a la renovación de equipamiento técnico en los centros territoriales, de equipos en centros de Sevilla, renovación equipamiento técnico de estudios y adquisición de cámaras e implantación de sistemas de transmisión por tecnología IP para señales de televisión y radio.

2) El Objetivo **Incrementar capacidad producción en Exteriores**, se presupuesta por 805.000 euros, en 2020 se presupuestó por 1.000.000 euros, destinado a la actualización para producción HD de una unidad de alta capacidad de producción, adquisición de una nueva unidad móvil pequeña para retransmisiones, así como actualización de diverso equipamiento técnico.

3) **Renovar equipación auxiliar CSRTV**, se presupuesta en 20.000 euros (11.000 euros en 2020). Se refiere a inversiones destinadas a reposición de mobiliario en general de escasa cuantía y a las inversiones en Propiedad Industrial (inscripción de nuevas marcas).

4) El objetivo **Renovar tecnología de estudios Radio**, se presupuesta por 140.000 euros, destinado fundamentalmente a la renovación de estudios y otros equipos técnicos en delegaciones territoriales. El presupuesto en 2020 fue de 30.000 euros.

5) El objetivo **Renovar sistema producción digital de Radio**, se ha presupuestado por 170.000 euros, con objeto de renovar el sistema digital de radio Digasystem, renovación de licencias software y el hardware asociado. En 2020 se presupuestó por 232.000 euros.

6) El objetivo **Invertir en fondo documental**, por importe de 2.700.000 euros (3.510.000 euros en 2020). Se prevé que durante el ejercicio 2021, se produzcan 400 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.

La actividad inversora se ha liquidado por un montante de 4.697.480,89 euros (3.176.371,47 euros en 2020), y ha alcanzado un nivel de ejecución del 89,48% respecto al presupuesto (5.250.000 euros), por lo que se ha conseguido un nivel de ejecución satisfactorio. Descontando el fondo documental, el resto de las inversiones con una liquidación por importe de 2.444.958,27 euros (1.531.627,33 euros en 2020) suponen un 95,88% respecto al presupuesto del ejercicio (2.550.000 euros). El presupuesto de 2020 incluía unas dotaciones de 6.060.000 euros y el grado de ejecución del mismo ascendió a un 52,42%.

Asimismo cabe resaltar que, existen proyectos de inversión comprometidos a 31 de diciembre de 2021 por importe de 27.979,31 euros (1.005.535,49 euros en 2020).

El detalle de la ejecución por objetivos es el siguiente:

| OBJETIVOS | PPTO 2021 | MODIFICACIONES | TOTAL PPTO | EJECUTADO | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovar tecnología | 1.415.000,00 | 36.544,11 | 1.451.544,11 | 1.387.060,26 | 95,56 |
| Incremento capacidad producción en exteriores. | 805.000,00 | (445.000,00) | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00 |
| Renovar equipación Auxiliar CSRTV | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 6.396,52 | 31,98 |
| Renovar tecnología de estudios Radio | 140.000,00 | 240.000,00 | 380.000,00 | 377.551,58 | 99,36 |
| Renovar sistema de producción digital de Radio | 170.000,00 | 165.455,89 | 338.455,89 | 313.949,91 | 92,76 |
| **TOTAL INVERSIONES (sin Fondo Documental)** | **2.550.000,00** | - | **2.550.000,00** | **2.444.958,27** | **95,88** |
| Fondo Documental | 2.700.000,00 | - | 2.700.000,00 | 2.252.522,62 | 83,43 |
| **TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA** | **5.250.000,00** | **-** | **5.250.000,00** | **4.697.480,89** | **89,48** |

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

**OBJETIVO 1.1 RENOVAR TECNOLOGÍA 1.451.544,11 euros**

El presupuesto inicial ascendió a 1.415.000 euros. Destinado a la renovación de equipamiento técnico en los centros territoriales, de equipos en centros de Sevilla, renovación equipamiento técnico de estudios y adquisición de cámaras e implantación de sistemas de transmisión por tecnología IP para señales de televisión y radio. Se ha ejecutado por importe de 1.387.060,26 euros (95,56%). La ejecución de este objetivo en 2020 ha ascendido a 1.220.798,06 euros. En este objetivo se incluyen los siguientes proyectos.

1.1.1 **Renovación Tecnológica de Centros Territoriales** con presupuesto inicialmente previsto de 30.000 euros, teniendo como objetivo la renovación de elementos auxiliares, tuvo que ser incrementando durante el ejercicio hasta la cantidad de 1.121.220,71 euros, con objeto

de financiar dos grandes proyectos provenientes del ejercicio 2020, cuya ejecución tuvo que ser aplazada por la pandemia Covid-19: 1) La renovación de los controles de realización para alta definición para Servicios Informativos (452.428,46 euros) y 2) la renovación del control de producción de programas del Centro de Málaga para alta definición, incluyendo el control de sonido y el sistema de Intercom (333.197,11 euros).

El resto de proyectos inicialmente previstos han sido ejecutados al 100%.

El importe ejecutado asciende a 1.069.892,31 euros (696.031,99 euros en 2020), siendo las principales inversiones ejecutadas las siguientes:

- Suministro e instalación de equipamiento técnico para la renovación tecnológica del plató de programas de Málaga (452.428,46 euros).
- Renovación controles de informativos y cámaras de estudio de los Centros Territoriales (333.197,11 euros).
- Modificación del proyecto de controles de informativos y cámaras de estudio de los centros territoriales (78.273,04 euros).
- Mezclador de audio e instalación auxiliar necesaria para renovar tecnológicamente el equipamiento existente para el nuevo control de programas de Málaga (57.050 euros).
- Sistema de intercomunicación interna (Intercom) que permita renovar tecnológicamente el equipamiento existente en el centro de producción de Málaga (49.491,48 euros).
- Modificación contrato suministro e instalación de equipamiento técnico para la renovación tecnológica del plató de Málaga (33.764,57 euros).
- Suministro de trípodes para cámaras en diversos centros territoriales (11.585 euros).
- Suministro de diversa dotación para cámaras ENG para centros territoriales (11.581,70 euros).

- Adquisición de ordenadores y monitores del catálogo de bienes homologados de la Junta de Andalucía (10.327,20 euros).

Por último comentar que en el proyecto **Renovación tecnológica de Centros Territoriales**, existen inversiones comprometidas a 31 de diciembre de 2021 importe de 27.979,31 euros.

**1.1.2.- Renovación de Equipos de Sevilla**, con presupuesto inicialmente previsto de 565.000 euros, para la actualización técnica de sistemas de producción, tuvo que ser reducido hasta un importe de 162.500,00 euros, con objeto de financiar los proyectos comprometidos por contrato provenientes del ejercicio 2020 para centros territoriales y Málaga.

Algunas inversiones previstas inicialmente, tuvieron que ser replanificadas para su ejecución en 2022, si bien ha sido posible financiar el proyecto previsto de Renovación de Control Central de Televisión por importe de 94.472,07 euros, así como otros de pequeña cuantía en un total de 16 proyectos concretos que completan el 100% de ejecución. El importe ejecutado es de 154.508,55 euros (169.309,42 euros en 2020).

Las inversiones más relevantes han sido:

- Suministro e instalación de equipamiento técnico y trabajos necesarios para el nuevo Control Central de Televisión en San Juan de Aznalfarache (94.472,07 euros).

- Equipo monitor en forma de onda preciso para realizar ajustes de parámetros técnicos dentro de las tareas del control de cámaras del estudio -2, que ha sido recientemente transformado para la emisión en HD (9.258,95 euros).

**1.1.3**.- **Renovación de Equipamiento Técnico de Estudios** con presupuesto inicialmente previsto de 500.000 euros, para la renovación de equipamiento de estudios tuvo que ser igualmente reducido hasta un importe de 7.823 euros, con objeto de financiar los proyectos comprometidos contractualmente provenientes del ejercicio 2020 para centros territoriales y Málaga.

Los objetivos previstos inicialmente, tuvieron que ser replanificados igualmente para su ejecución en 2022, consistentes en la renovación del estudio nº 1 principal del centro de San Juan de Aznalfarache.

El importe ejecutado asciende a 7.823,40 euros (266.604,65 euros en 2020) y la inversión más relevante ha sido la adquisición de 10 ordenadores portátiles (6.254,50 euros).

**1.1.4**.- **Implantación de Sistemas de transmisión IP de TV** con presupuesto inicialmente previsto de 220.000 euros, para la incorporación de equipamiento de telecomunicaciones para producción en exteriores. Se ha completado al 100% con un importe real de ejecución por un importe de 59.975 euros (sin ejecución en 2020), inferior al inicialmente previsto debido al coste real de la tecnología empleada.

El importe excedente de la partida (155.000 euros) ha sido replanificado para su uso en otros proyectos emprendidos en el ejercicio.

La única inversión ejecutada en este proyecto ha sido el Suministro de sistemas de transmisión de vídeo portátil para TV (59.975 euros).

**1.1.5 Implantación de Sistemas de transmisión IP de Radio** con presupuesto inicialmente previsto de 100.000 euros, para la incorporación de equipamiento de telecomunicaciones para la red troncal de transporte de señales entre centros de producción. Se ha completado al 100% con un importe real de ejecución por un importe de 94.861 euros (88.852 euros en 2020), cubriendo básicamente el objetivo planificado.

En este proyecto se han ejecutado las siguientes inversiones:

- Suministro de codificadores y decodificadores de audio de la red de transporte de radio sobre IP (69.981 euros).
- Suministro de tarjetas de audio y accesorios para la ampliación de las líneas de comunicación de la red de transporte I.P. para los programas de radio (24.880 euros).

**OBJETIVO 1.2 INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCIÓN EN EXTERIORES 360.000 euros.**

Actividad inversora prevista inicialmente por 805.000 euros, con un presupuesto definitivo e inversión realizada de 360.000 euros (3.740 euros en 2020), destinada a la construcción de nuevas unidades móviles de TV para producción en alta definición.

El objetivo inicialmente previsto inicialmente en 2020, siendo finalmente acometido en 2021, comprendía la construcción de una Unidad Móvil, cuya adjudicación se produjo dentro del ejercicio. No obstante el plazo de ejecución tuvo que ser planificado de forma plurianual, prolongándose necesariamente hasta el ejercicio 2022, dado los plazos reales de suministro del equipamiento electrónico. Por tanto en el ejercicio 2021 se ha imputado la ejecución parcial de la citada unidad móvil por un importe de 360.000 euros.

La unidad móvil se completará y entregará en 2022.

**OBJETIVO 1.3 RENOVAR EQUIPACIÓN AUXILIAR CSRTV 20.000 euros.**

Se han ejecutado inversiones por 6.396,52 euros (31,98% con respecto al presupuesto), que corresponden por un lado a compra de mobiliario diverso por importe de 5.264,49 euros y por otro lado a altas de marcas por importe de 1.132,33 euros. El importe realizado en 2020 se cifró en 6.650,11 euros.

**OBJETIVO 1.4 RENOVAR TECNOLOGÍA DE ESTUDIOS DE RADIO 377.551,58 euros.**

Actividad inversora prevista inicialmente de 140.000 euros e inversión realizada de 377.551,58 euros (99,36% sobre el presupuesto definitivo), destinada fundamentalmente a la actualización de estudios de Canal Sur Radio en cada una de los centros de producción, con un objetivo inicial de ejecución de 4 estudios para el ejercicio 2021. El importe realizado en 2020 se cifró en 48.336,62 euros.

El incremento presupuestario en cuanto a importe y número de actuaciones, ha venido determinado por la necesidad de financiar los proyectos provenientes del ejercicio 2020, en el que estaban previstos igualmente la ejecución de un total de 4 estudios, y que por las mismas razones expuestas anteriormente motivadas por la pandemia del Covid-19 han sufrido retrasos en su ejecución habido sido necesario la replanificación presupuestaria. En relación con este asunto cabe comentar que A 31 de diciembre de 2020 había inversiones comprometidas por importe de 177.386,52 euros, que correspondían fundamentalmente a: "Renovación de equipamiento de controles de estudios de Radio" (138.735,94 euros), "Instalaciones técnicas de nuevos estudios de Radio" (25.544,50 euros) y "Suministros de ordenadores y periféricos de bienes homologados de la Junta de Andalucía" (10.081,60 euros).

Por tanto la ejecución total en número de estudios ha sido de 8, completando por un lado el objetivo previsto para el ejercicio 2021, así como la financiación de los proyectos ya comprometidos provenientes del ejercicio anterior.

Las inversiones más relevantes son:

- Equipamiento técnico para la renovación de controles de Estudios de Radio, fase II (138.735,96 euros).
- Renovación de equipamiento técnico controles de Estudios de Radio (138.735,94 euros).
- Suministro de procesadores de sonido para la emisión de programas locales de Radio que se emiten en la WEB y en TDT (56.533,50 euros).
- Suministro de equipamiento y traslado de material para la instalación de Estudios de Radio y otras dependencias en el centro de San Juan de Aznalfarache (25.544,50 euros).
- Suministro de ordenadores de reducido tamaño del catálogo de bienes homologados de la Junta de Andalucía (10.081,60 euros).

**OBJETIVO 1.5 RENOVAR SISTEMA DE PRODUCCIÓN DIGITAL DE RADIO 338.455,89 euros.**

Actividad inversora prevista inicialmente de 170.000 euros e inversión realizada de 313.949,91 euros (92,76% sobre el presupuesto definitivo), destinada fundamentalmente a la actualización del sistema digital de producción y archivo de Canal Sur Radio en cada una de los centros de producción, con un objetivo inicial de ejecución de 2 proyectos de actualización del sistema de producción Digasystem. El importe ejecutado en 2020 fue de 252.102,54 euros.

Se han completado los dos proyectos inicialmente previstos con la actualización de licencias de software del sistema Digasystem de producción digital, así como la renovación parcial de hardware asociado.

Por otro lado se ha incorporado nuevos proyectos aprovechando el disponibilidad presupuestaria cesante por proyectos de otras partidas mencionadas anteriormente, complementando así la capacidad del sistema de producción digital con la adquisición de sistemas de almacenamiento de media, renovación de servidores y sistemas de descodificación.

Las inversiones más relevantes han sido:

- Actualización licencias sistema de producción digital de radio, Digasystem (151.355,89 euros).

- Adquisición de decodificadores compatibles con la aplicación Report-It, usada por los servicios informativos de Canal Sur Radio (66.802 euros).

- Adquisición tarjetas capturadotas de audio para el sistema de producción digital Digasystem (29.730 euros). (Este proyecto estaba comprometido a 31.12.2020)

- Equipamiento técnico para la renovación de controles de estudios de radio, en diversos centros, fase II (23.032,30 euros).

- Adquisición de 8 licencias de uso y terminales remotos para la aplicación "HQ REPORTER" para radio (21.595 euros).

- Suministro e instalación de un sistema de almacenamiento para el sistema de producción de Radio, Digasystem (15.374,72 euros).

**OBJETIVO 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 2.252.522,62 euros (83,43%), correspondientes a 437 horas incorporadas. La ejecución en 2020 ascendió a 1.644.744,14 euros en 2020 (328 horas).

### II.1.2 OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

El seguimiento se plasma asimismo en las fichas LPAIF 1.

En relación con la ficha PAIF 1, contemplada en la ley de presupuesto 3/2020, además de las inversiones reales y el fondo documental descritos 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+".

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

No obstante y tal como vimos en el apartado "Introducción" anterior, y como consecuencia de diversas modificaciones del Presupuesto de Explotación, que suponen un aumento de gastos e ingresos por importe de 4.600.000 euros, el presupuesto del PAIF 1, se amplía en la misma cuantía, por lo que el presupuesto definitivo alcanza un montante de 154.740.050 euros.

Dicha ampliación se ha materializado en el objetivo 1.7 Gestionar servicio público de TV con carácter G+" que contaba con un presupuesto inicial de 116.187.050 euros, ascendiendo el importe definitivo a 120.787.050 euros.

Todos los objetivos del PAIF 1 se engloban en un objetivo general denominado "Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz"

Por consiguiente el presupuesto definitivo de dicho objetivo o lo que es lo mismo del PAIF 1 ascendería a 154.740.050 euros. La ejecución del PAIF 1 ha sido de 155.008.692,89 euros (151.986.034,47 euros en 2020), lo que supone un 100,17% con respecto al presupuesto.

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 144.890.050 euros, siendo el presupuesto definitivo 149.490.050 euros. El "Coste de las Actuaciones" realizado en 2021 tiene un importe de 150.311.212 euros (148.809.663 euros en 2020), lo que representa un grado de ejecución de un 100,55% respecto al presupuesto definitivo.

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

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

**OBJETIVO 1.7 GESTIONAR SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN CON CARÁCTER G+ 120.787.050 euros.**

En este objetivo del PAIF para 2021 se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. Tal y como hemos mencionado anteriormente el importe presupuestado inicialmente por importe de 116.187.050 euros, se ha incrementado en 4.600.000 euros, por lo que el importe definitivo es de 120.787.050 euros. Se ha determinado como indicador, las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión. Este objetivo se desarrolla con proyectos tanto en el ámbito de la producción propia como en el que supone la participación de CSRTV, S.A. en la industria audiovisual. Todos los proyectos en los que se materializa contemplan desde un punto de vista estratégico la integración de la dimensión de género de la empresa y de la sociedad, dentro de un amplio plan de actuaciones que afecta a la gestión empresarial y a la repercusión social del producto (contenidos de televisión y multimedia), que en este caso tiene como población objetivo toda la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El importe ejecutado a es de 120.941.888 euros (100,13%) que corresponde a 17.520 horas emitidas. A su vez, en este objetivo se contemplan dos proyectos: "Producción y emisión de contenidos propios de TV G+" con un presupuesto de 112.094.050 euros, una ejecución de 113.605.178 euros (101,35% y 16.294 horas) y el proyecto "Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+", con un presupuesto de 8.693.000 euros y una liquidación 7.336.710 euros (84,40% y 1.226 horas).

| | PRESUPUESTO | | LIQUIDACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **HORAS EMISIÓN** | **IMPORTE** | **HORAS EMITIDAS** |
| Realizar y emitir producción propia de TV G+" | 112.094.050 | 16.223 | 113.605.178,00 | 16.294 |
| Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+", | 8.500.000,00 | 1.297 | 7.336.710,00 | 1.226 |
| **TOTALES** | **120.787.050,00** | **17.520** | **120.941.888,00** | **17.520** |

El importe liquidado en 2020 se cuantificó en 120.044.691,99 euros, que correspondió a 17.568 horas emitidas. En relación con los datos anteriores, el coste del proyecto "realizar y emitir producción propia en TV G+" fue de 111.648.747 euros (16.338 horas), mientras que el coste del proyecto "gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+" se cifró en 8.395.944,99 euros (1.230 horas).

**OBJETIVO 1.8 VISIBILIZAR A MUJERES EXPERTAS EN PRODUCCIÓN PROPIA TV 1.174.000 euros.**

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

El importe liquidado asciende a 734.974 euros (62,60%), que corresponde a 214 capítulos producidos con paridad, siendo 318 el número de capítulos en paridad incluidos en el presupuesto.

En el presupuesto de 2020, no figuraba este objetivo.

**OBJETIVO 1.9 GESTIONAR SERVICIO PÚBLICO DE RADIO CON CARÁCTER G+ 27.529.000 euros.**

Similar en su descripción al objetivo 1.7 mencionado anteriormente, pero relativo a la actividad de Radio, en relación con la emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.

El importe ejecutado es de 28.634.350 euros (104,02% respecto al presupuesto) y 35.040 horas de emisión

El importe liquidado en 2020 fue de 28.391.138 euros, que corresponden a 35.136 horas emitidas.

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

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

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

En la ficha PAIF 2, se reflejan las transferencias de financiación a la explotación concedidas por la Junta de Andalucía para la financiación de las actividades de interés público y general realizadas por Canal Sur Radio y Televisión S.A. El presupuesto inicial contempló transferencias por importe de 133.712.050. Por otro lado, con fecha 14 de diciembre de 2021 el viceconsejero de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, dicta Resolución mediante la cual se amplían las transferencias de financiación de CSRTV por importe de 1 millón de euros, quedando las mismas en un importe definitivo de 134.712.050 euros. Al cierre del ejercicio la Junta de Andalucía ha reconocido y pagado la totalidad de las transferencias presupuestadas, aplicando la Sociedad en la cuenta de Pérdidas y Ganancias el mismo importe.

La ficha PAIF 2-1 recoge la financiación mediante subvenciones y transferencias corrientes. En 2021 se ha registrado un ingreso por subvenciones a la explotación por importe de 3.000 euros, que corresponde al premio de periodismo "Andalucía sobre las Migraciones" otorgado al programa de CSRTV "Solidarios", concedido por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. En 2020 no se registraron este tipo de recursos.

La financiación de las inversiones (exceptuando el fondo documental) se obtiene a través de transferencias de financiación de capital, que se reflejan en la ficha PAIF 2-2, cuyo presupuesto ascendió a 2.550.000 euros. La Junta de Andalucía ha reconocido y pagado la totalidad de las citadas transferencias. El total de inversiones ejecutadas asciende a 4.697.490,89 euros. De estas y tal como veremos en la ejecución del Presupuesto de Capital, 2.444.958,27 euros se ejecutan con cargo a las transferencias de financiación**.**

No obstante, y tal como mencionaremos en el apartado IV) SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. RECURSOS, el 29 de diciembre de 2021, la Junta General de accionistas acordó llevar a cabo una ampliación de capital de 7.000.000,00 euros por parte del Socio Único RTVA. No obstante, no incluimos esta financiación porque para CSRTV no son transferencias de capital.

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

En virtud de lo cual, se realiza la reclasificación de las transferencias de capital recibidas en 2021 no aplicadas a la ejecución de inversiones a 31.12.2021, al epígrafe del Pasivo Corriente, "Relaciones con la Junta de Andalucía" por importe de 105.041,73 euros por la deuda con la Junta de Andalucía por las transferencias a reintegrar.

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

Contabilidad Presupuestaria, que normalmente se refieren a la emisión de campañas publicitarias en radio y/o televisión. El importe total reconocido en 2021 es de 23.799,50 euros (26.922,50 euros en 2020).

En el presupuesto inicial no se recogía importe alguno para esta financiación. Canal Sur Televisión ha facturado por importe de 9.014,50 euros relativos a la emisión de una campaña publicitaria a la Consejería de Educación y Deporte; 10.285 euros relativa a una asistencia técnica prestada a dicha Consejería y por último también se ha facturado a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Málaga una campaña publicitaria por importe de 4.500 euros.

Todos estos importes han sido reconocidos y abonados por la Junta de Andalucía en 2021.

## III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La liquidación del Presupuesto de Explotación de Canal Sur Radio y Televisión S.A. para 2021, que figura en la ficha LPEC 1 que se adjunta, ha supuesto un resultado negativo por importe de 5.966.605,82 euros (2.083.897,99 euros de resultado positivo en 2020), frente a un resultado cero contemplado en el presupuesto de 2021.

**Desviaciones Presupuesto Explotación**

El **importe neto de la cifra de negocios** ha ascendido a 11.432.321,32 euros, frente a 16.030.000 euros presupuestados para el ejercicio 2021, lo que representa un 71,32% del total, si bien el presupuesto inicial de este epígrafe ascendió a 14.430.000 euros. Respecto al año anterior (10.145.556,37 euros), el incremento es de 1.286.764,95 euros (12,68%). 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 41.615 euros, en tanto que en el ejercicio 2020, las ventas ascendieron a 41.165 euros. El presupuesto se estimó en 100.000 euros. La ejecución de esta partida se corresponde con las ventas de espacios publicitarios contratados directamente por algún organismo de la Junta de Andalucía por importe de 33.115 euros y con prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía por una cuantía de 8.500 euros.

- La cifra de **ventas** ha ascendido a un importe de 11.352.365,41 euros -10.091.691,44 euros en 2020-. El presupuesto contempló una previsión de 15.860.000 euros, por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 71,58%. La partida más relevante de este epígrafe es la publicidad, amén de otros ingresos menos significativos en concepto de derechos de programas e imágenes, subtitulación y otras ventas de productos. Este aumento se produce fundamentalmente por la consolidación en 2021 de la marca NewixMedia, que empezó a operar en 2020. Asimismo el proyecto se ha ido completando con la consolidación de una nueva etapa de explotación de medios y soportes de la RTVA. En este sentido cabe recordar que a través del procedimiento de contratación abierto, se licitó y adjudicó a finales de 2020 la explotación conjunta de publicidad en radio, WEB, desconexiones de televisión y la explotación de marcas de titularidad de CSRTV.

Publicidad. Datos Económicos Canal Sur Radio y Televisión

Las ventas netas de publicidad (ingresos brutos de publicidad, menos descuentos y rápeles) han ascendido a 11.228.864,08 euros. Con respecto a 2020 se produce un aumento de 1.233.982,45 euros (12,35%).

Si descontamos la facturación de publicidad a empresas del grupo (0 euros), las ventas netas de publicidad ascenderían a 11.228.864,08 euros, mientras que en 2020 su equivalente se cifró en 9.711.340,77 euros, con un incremento de 1.517.523,31 euros, que representa en términos relativos un aumento del 15,63%.

Si consideramos además, la publicidad emitida a Entidades la Junta de Andalucía y detraemos la realizada a la R.T.V.A, obtenemos la publicidad neta facturada a terceros, que asciende a 11.261.979,08 euros, con un aumento de 1.509.473,31 euros (15,48%) respecto a 2020.

Publicidad. Evolución del Sector

La evolución de 2021 comienza con la recuperación de parte del -17,9% que arrojó el mercado publicitario en 2020, con un crecimiento del 9,6% para los medios controlados por Infoadex en el primer trimestre.

Animado por la campaña de vacunación y el final del estado de alarma el 9 de mayo, el incremento de la inversión en estos medios llegó a alcanzar los dos dígitos, con una evolución positiva del 18,4% en los seis primeros meses del año.

Posteriormente, se han ido sucediendo diferentes acontecimientos que ralentizaron la recuperación, como la crisis de desabastecimiento y suministros que, junto con la subida de precios de los combustibles, complicaron la recuperación de algunos sectores. Todo esto, llevó a una ligera reducción del crecimiento para los nueve primeros meses del 15,5% con respecto a 2020.

En octubre nos enfrentarnos a la variante Omicrom del virus, que concentró el 40% de los contagios en España en los últimos cuatro meses, lo que sumado a la mencionada crisis de desabastecimiento y suministros ha provocado la mayor subida en la inflación en España de las últimas tres décadas.

Todo ello se tradujo en un incremento en la incertidumbre existente en el mercado y un peor comportamiento del último trimestre, resultando un crecimiento total de la inversión real estimada para 2021 del 7,8%.

Así las cosas, el crecimiento en 2021, en el caso de los medios controlados, ha sido del 11,5%.

Publicidad. Evolución Canal Sur Radio y Televisión

El comportamiento de los ingresos de la explotación comercial de los medios y soportes de la RTVA, arroja resultados positivos con respecto al año anterior, estimando una previsión de crecimiento de un 6,58%. Si discriminamos la acción que el Instituto Andaluz de la Mujer aportó de manera excepcional, el crecimiento real estaría en el 9,26%.

La aportación a la comercialización por medios, cifra en un 77% el peso de los ingresos de televisión en el total de facturación, frente al 15% de las ventas por publicidad en radio y el 6% de la comercialización de soportes digitales. El 3% restante lo componen los ingresos por Marca, CSMúsica, Booking y Coproduce. (Los ingresos por marcas, CSMúsica se contabilizan en el epígrafe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias "Otros Ingresos de Explotación")

En televisión, estos resultados se obtienen con una saturación de un 5%, lo que supone una duración promedia diaria de 1h12´40".

Continuando con el medio televisión, los anunciantes que se sitúan en el ranking de las 10 mayores inversiones, aportan mas de un 30% del total de facturación del medio y un 20% de los ingresos comerciales.

| | |
|---|---|
| GRUPO JUNTA DE ANDALUCIA | 375.136,05 € |
| AGROLIMEN-GALLINA BLANCA | 382.616,63 € |
| NUPA | 304.626,97 € |
| LA CAIXA GRUPO | 211.327,92 € |
| CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO | 272.226,56 € |
| GRUPO DANONE | 238.645,34 € |
| PROCTER AND GAMBLE | 238.110,61 € |
| FUNDACION UNICEF COMITE ESPAÑOL | 234.879,24 € |
| RECKITT | 210.130,30 € |

En lo que respecta a las inversiones en radio, los 10 mejores anunciantes en inversión aportan algo más de un 40% a la inversión total del medio y casi un 6% de los ingresos comerciales.

| | |
|---|---|
| GRUPO JUNTA DE ANDALUCIA | 228.376,58 € |
| E.P. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, | 118.625,00 € |
| CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION LOCAL | 79.292,90 € |
| GRUPO ONCE | 92.231,36 € |
| O.N.L.A.E. | 53.439,31 € |
| DESCANSA EN CASA | 66.417,19 € |
| SOCIAL ENERGY | 22.119,33 € |
| CENTRO COMERCIAL LAGOH | 23.531,84 € |
| RED CONCESIONARIOS RENAULT | 18.654,91 € |

Con un 0,51% de aportación a los ingresos totales, las diez mejores inversiones en digital aportan un 9% a la facturación total del medio.

| | |
|---|---|
| LA CAIXA GRUPO | 35.303,04 € |
| ALLINAGENCY | 6.765,23 € |
| NUPA | 3.347,50 € |
| ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A.U. | 2.698,13 € |
| LIPASAM | 2.650,00 € |
| COVAP.SOC COOP ANDALUZA | 2.399,52 € |
| COFIDIS, S.A. | 1.773,31 € |
| DIMARSA ENERGY SOLUTIONS | 1.700,00 € |
| DESGUACES MELLI | 1.700,00 € |
| CERVEZAS VICTORIA | 1.700,00 € |

Durante el año 2021 se ha captado inversión de 413 nuevos anunciantes que, o bien son nueva cartera o estuvieron inactivos en los dos últimos años, con una inversión que ha supuesto más de un 14,75% de los ingresos comerciales alcanzados.

En cuanto a las acciones especiales vinculadas a programas de radio, durante el año 2021 se han contabilizado 94 salidas de programas, de las que 40 se ha emitido en cadena con una facturación que asciende a 95.363,84 euros. En el ámbito local las salidas del programa Mediodía Local han supuesto 54 salidas que aportan 42.022,88 euros En este contexto territorial hay que añadir 14 anunciantes que se vinculan con la Jugada en el formato que hemos llamado “Tertulias” cuya

facturación añade 8.352,92 euros Así las cosas, la partida de salidas de programas de radio suman un total de 145.739,64 euros.

Dentro de las acciones no convencionales, las marcas vinculadas a programas de Canal Sur Radio en formato patrocinio contabilizan un total de 42 marcas que han aportado un volumen de ingresos que asciende a 108.241,57 euros. En el ámbito regional, 15 anunciantes han apostado por el formato patrocinio con una aportación de 72.451,32 euros frente a los 35.790,25 euros, que se ha sostenido con 27 marcas diferentes en el ámbito local. Fundamentalmente, los patrocinadores se han apoyado en contenidos de deportes, información meteorológica y de tráfico, entre otros.

En el medio televisión, las marcas patrocinadoras de diferentes programas suman un total de 46, aportando un volumen total de 278.983 euros.

De todos ellos, 39 anunciantes se han apoyado en el formato de patrocinio de la información deportiva y meteorológica. En el ámbito regional, 3 marcas se han vinculado al deporte con un volumen de facturación de 10.870 euros, frente a las 14 que han compartido las emisiones locales, con un total de facturación de 36.676,78 euros.

La información meteorológica ha sido más demandado en el tiempo, con 4 anunciantes en emisión regional que aportan un total de 99.898 euros. En el ámbito provincial, el total de anunciantes que han apostado por las emisiones del tiempo local ascienden a 18 con un volumen de facturación de 64.640,22 euros.

El resto de la programación regional se ha visto vinculada a 7 marcas en diferentes programas de la parrilla de CSTV en el formato de patrocinio puro, con un total de aportación de 66.898 euros.

No obstante, algunas fórmulas de comunicación comercial en televisión se han visto apoyadas en formatos cruzados, apostando por acciones especiales dentro de los programas, que incluían la fórmula de patrocinios vinculados.

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

El programa Cómetelo ha contado con 10 marcas que han incluido su comunicación comercial en momentos internos cuya facturación asciende a 158.913 euros. Por su parte, el programa La Tarde ha acogido 7 marcas diferentes para el mismo formato, con un volumen de facturación de 71.838 euros. El resto de los programas que relacionamos a continuación han contado con la presencia de, al menos, un anunciante, como son Salud al Día, Tierra de Sabores, Chef al Oído y Hoy en día

Mención aparte merece el formato creado para su comercialización provincial que se denominó El Observatorio, que contó con 6 anunciantes y que aportó un total de 27.528,53 euros. En esta misma línea es de destacar la generación de contenidos para la vinculación de marcas, como ocurrió en radio con "Destino Andalucía" y la E.P. de Turismo Andaluz, con una aportación en ingresos de 42.000 euros.

Una acción a destacar dentro de los formatos especiales en televisión es la vinculación de 4 anunciantes con la emisión de las Campanadas que generaron un ingreso de 86.800 euros.

En el ámbito provincial, podemos apreciar un crecimiento general en la apuesta por vertebrar la comunicación comercial. En este sentido, en el cuadro adjunto podemos concretar el comportamiento de las ventas provincializadas por cada uno de los soportes que favorecen la segmentación territorial por provincias.

| | Año | ALMERIA | CADIZ | CORDOBA | GRANADA | HUELVA | JAEN | MALAGA | SEVILLA | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEVISIÓN | 2020 | 91.006,78 € | 191.430,06 € | 147.425,26 € | 176.386,58 € | 108.420,85 € | 179.358,09 € | 222.248,26 € | 398.482,11 € | 1.514.757,99 € |
| | 2021 | 124.344,52 € | 193.763,88 € | 160.520,48 € | 171.993,58 € | 114.661,21 € | 219.669,89 € | 283.243,87 € | 421.177,96 € | 1.689.375,39 € |
| VARIACION | | 37% | 1% | 9% | -2% | 6% | 22% | 27% | 6% | 12% |
| RADIO | 2020 | 44.272,41 € | 75.473,06 € | 51.429,64 € | 57.329,77 € | 51.274,40 € | 74.783,80 € | 80.161,15 € | 214.043,98 € | 648.768,21 € |
| | 2021 | 52.213,40 € | 82.728,66 € | 58.804,99 € | 64.571,21 € | 67.028,22 € | 93.621,09 € | 105.787,38 € | 269.998,14 € | 794.753,09 € |
| VARIACION | | 18% | 10% | 14% | 13% | 31% | 25% | 32% | 26% | 23% |
| TOTAL RADIO Y TV | 2020 | 135.279,19 € | 266.903,12 € | 198.854,90 € | 233.716,35 € | 159.695,25 € | 254.141,89 € | 302.409,41 € | 612.526,09 € | 2.163.526,20 € |
| | 2021 | 176.557,92 € | 276.492,54 € | 219.325,47 € | 236.564,79 € | 181.689,43 € | 313.290,98 € | 389.031,25 € | 691.176,10 € | 2.484.128,48 € |
| VARIACION | | 31% | 4% | 10% | 1% | 14% | 23% | 29% | 13% | 15% |

El número de anunciantes que contribuyen al total de inversión canalizada a través de las desconexiones provinciales asciende a 817 en 2020, frente a los 691 que se contabilizaron en 2021

En el ámbito digital, los resultados de la puesta en marcha de nuevos proyectos han incrementado la facturación global en un 26% con respecto a 2020, pasando de 490.683,54 euros a 664.435,95 euros.

La composición de esta partida esta apoyada en ingresos de YouTube, que suponen el 83 % de la facturación total y se han visto incrementados en un 24%. El resto lo compone la comercialización de la Web Canal Sur que ha aumentado su venta en un 26%, con respecto al año 2020.

En lo que respecta a la publicidad institucional, en 2021, el total de inversión alcanzada por la Junta de Andalucía en sus diferentes campañas ha ascendido a 603.693, 28 euros, que aporta un 5% sobre los ingresos totales y un -37,70% con respecto a la facturación global en 2020. Si discriminamos la inversión excepcional realizada por el IAM en virtud del pacto por la violencia de género, la diferencia con respecto a 2020 quedaría en -14,36%.

Otras ventas

Por último, en el epígrafe **ventas** se incluyen **otras ventas** que han significado un montante de 123.501,33 euros, con un incremento de 26.691,52 euros respecto al ejercicio anterior, aunque no dejan de ser unos ingresos marginales. Las ventas se han correspondido prácticamente en su totalidad con cesión de derechos de grabaciones e imágenes de archivo (118.959,50 euros), con un incremento de 55.426,49 euros respecto al ejercicio pasado.

- En el **importe neto de la cifra de negocios** se incluyen asimismo los **ingresos por prestaciones de servicios**, que han liquidado por una cuantía de 38.340,91 euros -12.699,93 euros en 2020-. El presupuesto asignado a dicha partida se estimó en un montante de 70.000 euros. En esta rúbrica se incluyen básicamente asistencias técnicas prestadas a televisiones autonómicas y a Forta.

Los **aprovisionamientos** se han ejecutado por una cuantía de 37.338.080,23 euros, lo que significa un porcentaje del 111,92% en relación con el importe presupuestado (33.361.550 euros). Respecto a 2020 se ha producido un aumento del gasto por importe de 268.986,81 euros (0,73%). El presupuesto inicial ascendió a 30.964.550 euros, incrementándose durante el ejercicio en 2.397.000 euros. A continuación exponemos las razones de la ampliación presupuestaria, así como de la desviación en la ejecución del gasto:

1) La cuantía inicialmente presupuestada en estas partidas no garantiza e imposibilita el coste del servicio público esencial pese a las medidas adoptadas en 2021 en Canal Sur para fomentar la producción propia y el aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos.

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

3) El cumplimiento de las exigencias legales de financiación de obra europea de productores independientes del prestador difusor, así como las obligaciones relativa a la difusión de obra de terceros y la financiación de producciones independientes de "empresas radicadas en Andalucía"

4) Canal Sur ha tenido que atender e impulsar determinados servicios audiovisuales enfocados a sectores estratégicos para ayudarles a superar los efectos económicos inducidos por la pandemia mundial que ha supuesto el COVID 19. Además, en el último trimestre de 2021, Canal Sur deberá dar apoyo y difusión de contenidos de otros sectores que contribuyan a la recuperación económica en Andalucía.

5) El incremento en 2021 de la producción respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la ralentización de la actividad como consecuencia de la pandemia COVID-19

En aprovisionamientos se incluyen: **Consumo de mercaderías, consumo de materias primas y otras materias consumibles, trabajos realizados por otras empresas y deterioro 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 32.762.481,35 euros, lo que en términos relativos representa un 116,89% respecto a la cuantía presupuestada (28.028.550 euros). En relación con el ejercicio pasado, se produce un aumento del gasto de 330.174,67 euros (1,02%). Este aumento está motivado por la necesidad de reforzar la parrilla de programación (que había sufrido importantes recortes con anterioridad al ejercicio 2020), con el objetivo de mejorar los ingresos comerciales y la audiencia. Considerando los canales más representativos de CSRTV observamos que el share de Canal Sur Televisión ha alcanzado un porcentaje del 8,1% -mejor resultado de los últimos tres años-, con un crecimiento de 0,7 puntos respecto a 2020, alcanzando un share promedio en diciembre de 9.1 puntos. Asimismo Canal Sur Radio y según la tercera oleada del EGM ha alcanzado un promedio anual de 275.000 oyentes de lunes a viernes, con un crecimiento del 25,4% con respecto a 2020.

- **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 486.716,21 euros, lo que representa una ejecución del 98,93% respecto al presupuesto del ejercicio. Asimismo dicha ejecución supone una disminución del gasto de 111.346,30 euros (18,62%) respecto al ejercicio pasado, básicamente por los menores gastos en la adquisición de decorados y de material de mantenimiento.

- **Trabajos realizados por otras empresas.** Presenta una liquidación por importe de 4.744.885,25 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 98,01%, con un aumento del gasto por importe de 555.857,03 euros respecto a 2020 – 13,27% en términos relativos-. Cabe comentar al respecto que el gasto en 2020 fue muy inferior a la

media de los últimos ejercicios, como consecuencia de la disminución de la producción con medios propios, por el efecto que la situación de pandemia ha tenido sobre la actividad. En 2020 los gastos de esta partida ascendieron a 4.189.028,22 euros, mientras que en 2019 los gastos alcanzaron un montante de 4.577.059,43 euros. 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.

Destaca la disminución de gastos respecto a 2020 de las siguientes partidas: "servicios de adaptación de la emisión a personas con capacidades diferenciadas" (45.932,75 euros) y "montaje y desmontaje de UU.MM y practicables (33.942,96 euros). En sentido contrario los principales incrementos de gasto se producen en: "colaboraciones y colaboraciones artísticas" (261.950,74 euros), "iluminación" (139.126,50 euros), "servicios DSNG" (67.506,19 euros), "servicios de sonido" (52.871 euros), "peluquería y maquillaje" (39.977,37 euros), "presentadores y locutores" (35.500 euros) y por último "montaje y desmontaje de decorados" (35.348,80 euros).

- **Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles:** En 2021 se producen ingresos por la reversión de la provisión por deterioro de producciones ajenas por importe de 656.002,58 euros, como consecuencia de la emisión de producciones para las que se había dotado la provisión en ejercicios anteriores. En 2020 se contabilizaron ingresos en este epígrafe por importe de 150.303,99 euros. Esta partida, no fue contemplada en el presupuesto de 2021.

**Otros ingresos de explotación** se ha liquidado por importe de 135.279.171,01 euros frente a un presupuesto anual de 135.082.050 euros lo que supone una ejecución respecto al presupuesto del 100,15%. La liquidación de 2020, ascendió a 145.690.919,37 euros, lo que significa una disminución de los ingresos por importe de 10.411.748,36 euros (7,15%). A su vez 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 564.121,01 euros -217.193,23 euros más que en 2020- que se han correspondido en su mayor parte con ingresos excepcionales por importe de 297.860,36 euros que corresponden en su mayor parte a indemnizaciones por siniestros. Otros ingresos relevantes son: la "cesión del uso de marcas" (101.504,12 euros), ingresos por "cánones" que corresponde a la explotación de CSMúsica (103.310,74 euros), y por último los "ingresos por la financiación de cursos de formación" (61.495,60 euros). El presupuesto asciende a 370.000 euros y presenta una ejecución de un 152,47%.

- **Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado**. De acuerdo con lo expresado en el apartado "introducción" anterior, en este ejercicio 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, siendo que en los ejercicios anteriores dicha financiación procedía de la cesión de transferencias de explotación por parte del socio único RTVA (siendo reflejada en este epígrafe). Por tanto la comparación de la financiación recibida, se hará en el apartado siguiente, con el objeto de que sea lo más homogénea posible. En 2021 se han registrado ingresos por "subvenciones a la explotación procedentes de la Junta de Andalucía" por importe de 3.000 euros, que corresponden al premio de periodismo "Andalucía sobre las Migraciones" otorgado al programa de CSRTV "Solidarios", concedido por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. En el ejercicio 2020 se registraron "subvenciones procedentes de otras entidades" por importe de 631.941,59 euros que corresponden a la financiación de los gastos por la emisión en simulcast en el denominado Segundo Dividendo Digital.

- **Las transferencias de financiación de explotación**. El presupuesto inicial ascendió a 133.712.050 euros, si bien y tal como hemos comentado anteriormente, el mismo fue ampliado por importe de 1 millón de euros. El importe definitivo de 134.712.050 euros ha sido reconocido por la Junta de Andalucía y cobrado en su totalidad en el ejercicio 2021. Dicho importe ha sido aplicado íntegramente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. La aportación recibida de RTVA en 2020, se contabilizó en el epígrafe

anterior "subvenciones de explotación incorporadas al resultado" y ascendió a un montante de 144.712.050 euros, por lo que se produce una disminución en la financiación a la explotación por importe de 10 millones de euros.

**Gastos de personal** registra un gasto total de 72.808.128,08 euros, con un grado de ejecución del 98,01 % del total presupuestado para el año (74.290.000 euros). Con respecto al ejercicio anterior el aumento del gasto es de 794.303,57 euros (1,10%).

En esta partida se incluyen "**sueldos, salarios y asimilados**" y "**cargas sociales**".

- **Sueldos y salarios** presenta una ejecución de 55.326.184,93 euros lo que significa una ejecución del 98,29% con respecto al presupuesto anual, y un incremento del 1,75% respecto a 2020.

  En el ejercicio 2021 se ha procedido a actualizar la nómina con el aumento del 0,9% de los diferentes conceptos salariales previstos en la Ley 3/2020 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, conforme establece la Disposición Transitoria Décima del X Convenio Colectivo de RTVA.

  Se ha producido un crecimiento exponencial en el capítulo "Indemnizaciones" debido, fundamentalmente a la finalización de los contratos de relevo inherentes a las jubilaciones parciales y la ejecución en nómina de varias sentencias judiciales. El incremento detectado asciende a 320.688,01 euros con respecto a 2020 (98,27%). Debe tenerse en cuenta a este respecto que en torno a 30 trabajadores cumplieron 64 ó 65 años en este ejercicio, la mayoría habían disfrutado, con carácter previo, de la jubilación parcial. Esta fórmula conlleva, necesariamente, la contratación de un relevista cuyo contrato finaliza con el pase a jubilación ordinaria del trabajador en situación de jubilación parcial. Como trabajadores temporales, los relevistas devengan derecho a indemnización por finalización de contrato.

En el mismo sentido, en 2020 se produjo una disminución excepcional del gasto porque sobre todo durante el segundo trimestre de 2020 algunos trabajadores sensibles al Covid19, que por la naturaleza de su actividad no han realizado el teletrabajo y han estado en situación de IT.

Las políticas de ajuste de retribuciones, unidas a un importante decremento de la plantilla han permitido superávit en este capítulo presupuestario. Políticas como contención en el pago de complementos, festivos u horas nocturnas.

- **Las cargas sociales** se han liquidado por un montante de 17.481.943,15 euros lo que supone una ejecución del 97,12 % con respecto a las cantidades presupuestadas. Respecto a 2020, se produce una disminución de 155.561,58 euros (0,88%).

  Se produce una disminución de los gastos de seguridad social respecto al ejercicio anterior por importe de 146.182,45 euros como consecuencia del menor número de trabajadores.

El **epígrafe Otros gastos de explotación** se ha liquidado por importe de 40.124.129,16 euros, equivalente al 95,93% del presupuesto, con una disminución del gasto de 1.180.920,63 euros respecto a 2020 (2,86%). 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 este capítulo ascendió a 39.625.500 euros, quedando en un importe definitivo de 41.828.500 euros, ampliándose por tanto en un montante de 2.203.000 euros.

- **El capítulo servicios** exteriores se ha saldado con un montante de 39.237.643,77, euros, lo que supone una ejecución del 94,09% respecto al importe presupuestado y una disminución del gasto de 364.314,85 euros respecto a 2020 (0,92%). 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 18.910.188,77 euros y una disminución respecto a 2020 de 144.420,06 euros – observamos que la disminución de los gastos facturados por terceros respecto a 2020 es de 219.894,79 euros (1,07%).

Lo más significativo es la disminución de gasto respecto a 2020 de los "circuitos de emisión", en los que se produce una minoración de 597.025,56 euros, fundamentalmente por la contabilización en 2020 del gasto ocasionado por la emisión en simulcast de la señal en el marco del denominado segundo dividendo digital y cuyo importe fue de 631.941,59 euros. En sentido contrario aumentan los gastos de "difusión FM, transporte y co-ubicación" de las tres señales de radio por importe de 61.958,42 como consecuencia de la implantación de nuevas frecuencias aprobadas por el Ministerio de Industria. Otra disminución relevante se refiere a los "cánones", devengados por derechos de propiedad intelectual. La disminución es de 225.150,67 euros, debiéndose la misma a la menor financiación pública a la explotación, que como vimos anteriormente ascendía a 10 millones de euros, no compensados con el incremento de los ingresos publicitarios por 1,23 millones de euros. Por último y como hemos comentado anteriormente se produce una disminución de los gastos de los servicios intercompañías por importe de 144.420,06 euros como consecuencia de la disminución de los costes de los servicios prestados por RTVA.

En sentido contrario se produce un aumento de las "comisiones" por importe de 95.592,07 euros principalmente por el aumento de los ingresos gestionados de que la entidad adjudicataria de la gestión de la publicidad, que asume dicha gestión en la totalidad de los soportes desconexiones provinciales de televisión, radio, programas, eventos, WEB y marcas. Anteriormente gestionaba sólo la publicidad en las desconexiones de televisión y la publicidad de radio. La nueva adjudicación tiene efectos desde noviembre de 2020.

Asimismo se incrementan las cuotas comerciales de Forta por importe de 180.949,01 euros, por un lado como consecuencia de la consolidación de la marca NewixMedia, que ha supuesto un aumento de los ingresos gestionados en el seno de Forta, y asimismo por la compensación a Telemadrid por la entrada de dicha cadena en la comercialización conjunta de Forta.

Un aumento de gasto relevante se produce en "teléfonos" por importe de 44.998,31 euros, debido al aumento de los gastos derivados del lote III.V4 ·"Servicios de Movilidad y Voz" contratado a Telefónica y por la el incremento en la adquisición de tarjetas y bonos de datos a Orange y Vodafone como consecuencia del uso más intensivo de la tecnología I.P. para transmisión de video y audio.

Por última destaca el aumento de los gastos de "alquiler de vehículos" (64.779,54 euros), de los gastos de "dietas, kilometraje y gastos de viaje" (105.874,22) euros y de los "gastos de agencia de viajes" (31.674,87 euros), dado que en el segundo trimestre y en menor medida en el tercer trimestre de 2020 estas partidas disminuyeron en gran medida por la menor movilidad provocada por la situación de pandemia.

- El gasto contabilizado en la partida **Tributos** ha ascendido a 65.295,72 euros (65.095,52 euros en 2020). El presupuesto asciende a 71.000 euros

- **Pérdidas, deterioro y variación de provisiones** no disponía de dotación presupuestaria, liquidándose con un gasto neto de 818.260,20 euros (1.456.000 euros de gastos netos en 2020). En el ejercicio 2021 se ha registrado una dotación a la provisión para riesgos y gastos por importe de 816.350,37 euros (1.456.000 euros en 2020). Asimismo se han registrado pérdidas por créditos comerciales incobrables para lo que no se había dotado provisión por importe de 19.178,80 euros (cero euros en 2020) e ingresos por provisiones de tráfico aplicadas por importe de 17.268,97 euros como consecuencia de créditos comerciales cobrados o compensados (cero euros en 2020).

- **Otros gastos de gestión** corriente se han liquidado por un montante de 2.929,47 euros (181.995,65 euros el año pasado), sobre todo por la contabilización en 2020 de gastos excepcionales, entre los que se encuentran los correspondientes a recargos de mora de seguros sociales, multas, y pagos derivados de ejecución de sentencias. En relación con dichos gastos excepcionales, el más relevante fue el pago de una sanción acordada por el Consejo Audiovisual de Andalucía en relación con la emisión de publicidad por importe de 155.860 euros.

Los **gastos de amortización** se han liquidado por una cuantía de 3.518.426,01 euros, lo que en términos relativos representa un 96,98% respecto al importe presupuestado. Estos gastos aumentan respecto al ejercicio 2020 en 2.242,78 euros. La partida más relevante es la "amortización del Fondo Documental de Programas" con un importe de 2.730.661,85 euros, que no obstante disminuye respecto al ejercicio pasado en 206.836,61 euros, como consecuencia de la disminución de las altas de Fondo documental desde el ejercicio 2019. El resto de amortizaciones ascienden a 787.764,16 euros con un incremento respecto al ejercicio anterior de 209.079,39 euros debido al aumento de las inversiones en inmovilizado material y aplicaciones informáticas en el ejercicio 2021.

Los ingresos derivados de la **imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** ascienden a 140.627,73 euros (cero euros en 2020), y se corresponde íntegramente con la amortización de las transferencias de financiación de capital concedidas por la Junta de Andalucía en 2021, ya que las subvenciones de capital de ejercicios anteriores estaban totalmente amortizadas. Esta partida no contaba con dotación presupuestaria.

**Exceso de provisiones** no cuenta con dotación presupuestaria, de acuerdo con la naturaleza de esta partida presupuestaria. En 2021 se ha registrado aplicaciones de la provisión por importe de 103.947,04 euros (155.860 euros en el ejercicio 2020), y asimismo se ha contabilizado un exceso de provisiones de ejercicios anteriores por importe de 29.730,25 euros (cero euros en 2020). Por tanto el importe total de exceso de provisiones asciende a 133.677,29 euros (155.860 euros en 2020).

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. En el ejercicio 2020 se registró un resultado negativo de 4.459,20 euros, debido a la baja de inmovilizados materiales que no estaban totalmente amortizados.

Como consecuencia de todo lo anterior, el **Resultado de explotación** presenta un resultado negativo de 6.802.966,13 euros, frente a un resultado positivo en 2020 por importe de 2.083.725,59 euros. En el presupuesto inicial se contempló un resultado positivo de 4.000 euros, si bien de acuerdo con las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio, el presupuesto definitivo tiene un saldo negativo de 1.996.000 euros.

La liquidación de los **ingresos financieros** al cierre es de 837.252,32 euros -cero euros en 2020-. El presupuesto inicial ascendió a 6.000 euros y tal y como reflejamos en el apartado anterior "Introducción", fue incrementado en 2 millones de euros, para recoger ingresos financieros que corresponden a los intereses a favor de la sociedad por el importe del IVA pendiente de devolución por la AEAT. Finalmente se ha recogido en la contabilidad ingresos por importe de 837.252,32 euros que corresponden en su mayor parte (837.252,09 euros) al acuerdo de resolución de rectificación de errores realizado por la AEAT, correspondiendo el importe anterior a la valoración provisional realizada por la AEAT de los intereses a favor de la entidad en relación con el periodo de declaración enero 2012-agosto 2014. En 2022 la AEAT ha procedido a liquidar la deuda pendiente.

Los **gastos financieros** se han cuantificado en cero euros -3.460,21 euros en 2020-. El presupuesto anual asciende a 10.000 euros. Los gastos del ejercicio 2020, como los de ejercicios anteriores, se referían en su mayor parte al préstamo otorgado en el ejercicio 2012 por la Junta de Andalucía como consecuencia del abono realizado por el ICO en virtud del Mecanismo de Pago a Proveedores, de facturas vencidas en 2011 y pendientes de pago a 31 de diciembre de dicho año, previsto en el Real Decreto- Ley 7/2012 de 9 de marzo.

En el ejercicio 2021, este préstamo fue cancelado, considerándose el mencionado pasivo como recurso propio de la sociedad, en virtud de lo establecido en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 3/2020 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Las **diferencias de cambio** reflejan gastos netos por una cuantía de 892,21 euros –ingresos netos de 3.632,61 euros en 2020-. Recoge 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 por importe de 836.360,31 euros -en 2020 el resultado positivo ascendió a 172,40 euros-. En el presupuesto se estimó una resultado positivo por importe de 1.996.000 euros.

Como consecuencia de las operaciones anteriores, el **resultado del ejercicio** al cierre presenta un saldo negativo por una cuantía de 5.966.605,82 euros -2.083.897,99 euros con signo positivo en 2020-. En el presupuesto se contempló un resultado equilibrado (cero euros).

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 al confeccionar las cuentas anuales de 2020, se ha ajustado 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, ha presentado una solicitud de rectificación de autoliquidación mediante la reclamación de ingresos indebidos por importe de 109.200,00 euros. Con fecha 23 de marzo de 2022 se ha recibido de la Agencia Tributaria Acuerdo de Resolución de rectificación de Autoliquidación sobre el Impuesto de Sociedades 2020, en el que se acuerda estimar totalmente la solicitud. En ejecución de esta resolución procede efectuar una devolución por importe de 109.200 euros, además de abonar los intereses correspondientes hasta la fecha de ordenación del pago. La AEAT ha abonado a RTVA el importe pendiente el 25 de marzo de 2022, para posteriormente liquidar a CSRTV el crédito por el impuesto que tenía la sociedad.

Los **gastos totales** alcanzaron un montante de 153.789.655,49 euros, con una disminución de 122.414,87 euros respecto a 2020 (0,08%). Respecto al presupuesto definitivo (153.118.050 euros), la ejecución ha alcanzado en términos relativos un porcentaje del 100,44 %.

Los **ingresos totales** han ascendido a 147.823.049,67 euros, con un grado de ejecución del 96,54 respecto al importe presupuestado – 153.118.050 euros-. Los ingresos han disminuido respecto a los del ejercicio 2020 en 8.172.918,68 euros. Descontando las transferencias de financiación a la explotación de la Junta de Andalucía -134.712.050- los ingresos propios ascenderían a 13.110.999,67 euros. En el ejercicio 2020 los ingresos propios se cuantificaron en 11.283.918,35 euros, produciéndose por tanto un aumento de los mismos por importe de 1.827.081,32 euros.

Los **gastos e ingresos totales** aprobados por la ley 3/2020 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2021, se cifraron en 148.518.050 euros y fueron objeto de ampliación durante el ejercicio por importe de 4.600.000 euros, por lo que el importe definitivo asciende a 153.118.050 euros..

## IV. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital, que figura en la ficha LPEC 2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2021 unos recursos y dotaciones por importe 5.250.000 euros (6.060.000 euros en 2020). Finalmente el presupuesto de recursos se ha incrementado en 7 millones de euros como consecuencia de la ampliación de capital realizada por RTVA durante 2021. El presupuesto se ha liquidado en su estado de recursos por importe de 9.550.000 euros y en el de dotaciones por importe de 4.697.480,89 euros. El exceso de recursos asciende a 4.852.519,11 euros. En el ejercicio 2020 el estado de recursos y el de dotaciones se liquidaron por importe de 3.176.371,47 euros.

**ESTADO DE DOTACIONES:**

El Estado de dotaciones del Presupuesto de Capital de Canal Sur Radio y Televisión S.A. tenía un montante de 5.250.000 euros. La ejecución al cierre del ejercicio es de 4.697.480,89 euros (3.176.371,47 euros en 2020). La ejecución en término relativo alcanzó un 89,48% 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 2021 se han ejecutado inversiones correspondientes al inmovilizado intangible por importe de 2.433.205,84 euros (1.726.629,72 euros en 2020), que en su mayor parte corresponden al fondo documental de programas (2.252.522,62 euros) y el resto (180.683,22 euros) a propiedad industrial –marcas, y aplicaciones informáticas-. El presupuesto de esta rúbrica ascendió a 2.874.000 euros, por lo que el grado de ejecución del intangible es del 84,66%. En el ejercicio 2020 la ejecución del fondo documental fue de 1.644.744,14 euros, y de 81.885,58 euros el resto del intangible. El aumento del fondo documental en 2021 -607.778,48 euros- está en consonancia con a 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. En concreto, para 2021 se han incluido en la parrilla producciones con la consideración cualitativa de fondo documental que no se venían emitiendo en la parrilla del ejercicio anterior.

El presupuesto para la adquisición del inmovilizado material se cuantificó en 2.376.000 euros, liquidándose en 2.264.275,05 euros (1.449.741,75 euros en 2020), con un grado de ejecución del 95,30%,. La ejecución en el ejercicio 2020 fue de 1.449.741,75 euros. El incremento se debe a las dificultades logísticas para la ejecución de inversiones en 2020 como consecuencia de la situación de pandemia. En este sentido a 31 de diciembre de 2020, existían proyectos de inversión comprometidos por importe de 1.005.535,49 euros.

- A 31 de diciembre el importe del inmovilizado en curso asciende a 417.050 euros (369.706,15 euros en 2020). Destacan en el inmovilizado en curso las siguientes inversiones: Mezclador de audio e instalación auxiliar necesaria para renovar tecnológicamente el equipamiento existente para el nuevo control de programas de Málaga (57.050 euros) y Unidad Móvil de Televisión (360.000 euros)

**ESTADO DE RECURSOS:**

El presupuesto inicial contemplaba una financiación por importe total de 5.250.000 euros (6.060.000 euros en 2020): 2.550.000 euros mediante transferencias de capital para financiar las inversiones exceptuando el fondo documental y 2.700.000 euros mediante recursos propios, destinados a la financiación del fondo documental,

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, autoriza el 30 de noviembre de 2021, una transferencia de crédito a la Agencia Pública Empresarial por importe de 7 millones de euros para dotar de crédito el capítulo VIII del Presupuesto "Activos Financieros", con la finalidad de ampliar el capital social de su sociedad filial CSRTV. Por consiguiente, el presupuesto de capital definitivo ascendió a 12.250.000 euros.

La liquidación del Estado de Recursos, asciende a 9.550.000 euros, dado que ya no son necesarios los recursos propios inicialmente previstos por importe de 2.700.000 euros, para financiar las inversiones en fondo documental del ejercicio. El 29 de diciembre de 2021, la Junta General de accionistas acordó llevar a cabo una ampliación de capital de 7.000.000,00 euros por parte del Socio Único RTVA, mediante el aumento nominal de la única acción existente. Esta ampliación de capital se ha llevado a cabo mediante el desembolso de una aportación dineraria en el ejercicio 2021

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 2021 a un importe de 105.041,73 euros, que se han reclasificado en el epígrafe del Pasivo Corriente "Relaciones con la Junta de Andalucía".

En 2020 los recursos ascendieron a 3.176.371,47 euros, 2.550.000 mediante una ampliación de capital del socio único RTVA y 626.371,47 euros de fondos propios generado en el ejercicio para financiar el resto de las inversiones.

## V. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

Dado que la cifra de recursos obtenidos es superior a la de la aplicación de fondos, esto conlleva a que la capacidad de financiación, calculada de acuerdo con los criterios de Contabilidad Nacional, sea positiva y por lo tanto que sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., ha cumplido en la gestión del ejercicio 2021 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

| CONCEPTO | LIQUIDACIÓN 2021 | PRESUPUESTO 2021 |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO 4 | 134.715.050,00 | 134.712.050,00 |
| APORTACIONES CAPÍTULO 8 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO 7 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| AMPLIACION DE CAPITAL | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACION A SDADES | 0,00 | 0,00 |
| INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 11.432.321,32 | 16.030.000,00 |
| INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE | 564.121,01 | 370.000,00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 837.252,32 | 2.006.000,00 |
| **TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC 2010** | **157.098.744,65** | **162.668.050,00** |
| | | |
| GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS | 37.994.082,81 | 33.361.550,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 72.808.128,08 | 74.290.000,00 |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 39.305.868,96 | 41.828.500,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 10.000,00 |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL | 3.284.154,07 | 5.250.000,00 |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACION A SDADES | 0,00 | 0,00 |
| AMPLIACION DE CAPITAL A SOCIEDADES | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010** | **153.392.233,92** | **154.740.050,00** |
| | | |
| **NECESIDAD (-) /CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (+) EN SEC 2010** | **3.706.510,73** | **7.928.000,00** |

## 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 2021 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 22 de junio de 2022

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021**

| ESTADOS FINANCIEROS | | | | L.P.E.C. 2 |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. | | | | |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL 2021 | | | | |
| | PRESUPUESTO | | | LIQUIDACIÓN |
| ESTADO DE DOTACIONES | INICIAL | MODIFICAC. | TOTAL | |
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **5.250.000,00** | **-** | **5.250.000,00** | **4.697.480,89** |
| **I. Inmovilizado Intangible:** | **2.874.000,00** | **-** | **2.874.000,00** | **2.433.205,84** |
| 1. Desarrollo | - | | - | |
| 2. Concesiones | - | | - | - |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 2.704.000,00 | | 2.704.000,00 | 2.253.654,95 |
| 4. Fondo de Comercio | - | | - | - |
| 5. Aplicaciones informaticas | 170.000,00 | | 170.000,00 | 179.550,89 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | - | | - | - |
| **II. Inmovilizado Material:** | **2.376.000,00** | **-** | **2.376.000,00** | **2.264.275,05** |
| 1. Terrenos y construcciones | - | | - | - |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material | 2.376.000,00 | | 2.376.000,00 | 1.847.225,05 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | - | | - | 417.050,00 |
| **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** | **5.250.000,00** | **-** | **5.250.000,00** | **4.697.480,89** |
| | | | | |
| **ESTADO DE RECURSOS** | **INICIAL** | **MODIFICAC.** | **TOTAL** | **LIQUIDACIÓN** |
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia** | **2.550.000,00** | **7.000.000,00** | **9.550.000,00** | **9.550.000,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | - | | - | - |
| b) Transferencias de Financiacion | 2.550.000,00 | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | - | | - | - |
| d) Aportaciones socios/patronos | - | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| **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** | **2.700.000,00** | **-** | **-** | **-** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Publicas | - | | - | - |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 2.700.000,00 | - | - | - |
| c) Enajenacion de inmovilizado | - | | - | - |
| d) Enajenacion de acciones propias | - | | - | - |
| **TOTAL RECURSOS** | **5.250.000,00** | **7.000.000,00** | **12.250.000,00** | **9.550.000,00** |

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

1/2

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2021 | | | | | | | | | 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 | | REMANTENTES INCORPORADOS | MODIFIC. PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | LIQUIDACIÓN | |
| | | | IMPORTE Euros | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE Euros | IMPORTE Euros | IMPORTE Euros | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| | **ACTIVIDAD INVERSORA** | | | | | | | | |
| **1.1** | **Renovar tecnología** | **Grado de ejecución %** | **1.415.000,00** | **100,00%** | **-** | **36.544,11** | **1.451.544,11** | **1.387.060,26** | **95,56%** |
| 1.1.1 | Renovación equipos Centros territoriales | Grado de ejecución % | 30.000,00 | 100,00% | - | 1.091.220,71 | 1.121.220,71 | 1.069.892,31 | 95,42% |
| 1.1.2 | Renovación equipos Sevilla | Grado de ejecución % | 565.000,00 | 100,00% | - | (402.500,00) | 162.500,00 | 154.508,55 | 95,08% |
| 1.1.3 | Renovación equipamiento técnico de estudios | N.º de Estudios Renovados | 500.000,00 | 2 | - | (492.176,60) | 7.823,40 | 7.823,40 | 0 |
| 1.1.4 | Implantación sistema transmisión IP Televisión | Grado de ejecución renovación Codecs | 220.000,00 | 100,00% | - | (155.000,00) | 65.000,00 | 59.975,00 | 0 |
| 1.1.5 | Implantación sistema transmisión IP Radio | Grado de ejecución renovación Codecs | 100.000,00 | 100,00% | - | (5.000,00) | 95.000,00 | 94.861,00 | 99,85% |
| **1.2** | **Incrementar capacidad producc. Exteriores** | **Nº UU.MM.** | **805.000,00** | **1** | **-** | **(445.000,00)** | **360.000,00** | **360.000,00** | **0** |
| 1.2.2 | Actualización UU.MM. Televisión | Nº UU.MM. | 805.000,00 | 1 | - | (445.000,00) | 360.000,00 | 360.000,00 | 0 |
| **1.3** | **Renovar equipación auxiliar CSRTV** | **Grado de ejecución %** | **20.000,00** | **100,00%** | **-** | **-** | **20.000,00** | **6.396,52** | **31,98%** |
| 1.3.1 | Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV | Grado de ejecución % | 16.000,00 | 100,00% | - | - | 16.000,00 | 5.264,19 | 32,90% |
| 1.3.2 | Marcas, nombres comerciales y dominios CSRTV | Grado de ejecución % | 4.000,00 | 100,00% | - | - | 4.000,00 | 1.132,33 | 28,31% |
| **1.4** | **Renovar tecnología de Estudios Radio** | **Grado de ejecución %** | **140.000,00** | **1** | **-** | **240.000,00** | **380.000,00** | **377.551,58** | **8** |
| 1.4.1 | Renovación Estudios Radio | Nº de Estudios renovados | 140.000,00 | 4 | - | 240.000,00 | 380.000,00 | 377.551,58 | 8 |
| **1.5** | **Renovar sistema producción digital de Radio** | **N.º de Proy. Ampliación Digasystem** | **170.000,00** | **2** | **-** | **168.455,89** | **338.455,89** | **313.949,91** | **2** |
| 1.5.1 | Ampliac/Reposición Sist.Produc.Digital Radio | N.º de Proy. Ampliación Digasystem | 170.000,00 | 2 | - | 168.455,89 | 338.455,89 | 313.949,91 | 2 |

.../...

CanalSur RADIO Y TELEVISIÓN

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

2/2

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2021 — 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 | | REMANENTES INCORPORADOS | MODIFIC. PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | LIQUIDACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE Euros | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE Euros | IMPORTE Euros | IMPORTE Euros | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| **1.6** | **Invertir en fondo documental** | **Horas incorporadas** | **2.700.000,00** | **400** | **-** | **-** | **2.700.000,00** | **2.252.522,62** | **437** |
| 1.6.1 | Fondo documental | Horas incorporadas | 2.700.000,00 | 400 | - | - | 2.700.000,00 | 2.252.522,62 | 437 |
| | **TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA** | | **5.250.000,00** | | **-** | **-** | **5.250.000,00** | **4.697.480,89** | |
| | **COSTE DE LAS ACTUACIONES** | | | | | | | | |
| **1.7** | **Gestionar servicio público de TV con carácter G+** | **Horas de emisión** | **116.187.050,00** | **17.520** | **-** | **4.600.000,00** | **120.787.050,00** | **120.941.888,00** | **17.520** |
| 1.7.1 | Producción y emisión de contenidos propios de TV G+ | Horas de emisión | 107.494.050,00 | 16.223 | - | 4.600.000,00 | 112.094.050,00 | 113.605.178,00 | 16.294 |
| 1.7.2 | Gestión de compras y emisión de producción ajena de TV G+ | Horas de emisión | 8.693.000,00 | 1.297 | - | - | 8.693.000,00 | 7.336.710,00 | 1.226 |
| **1.8** | **Visibilizar a mujeres expertas en producción propia TV** | **Nº capítulos producidos con paridad** | **1.174.000,00** | **318** | **-** | **-** | **1.174.000,00** | **734.974,00** | **214** |
| 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 | 734.974,00 | 214 |
| **1.9** | **Gestionar servicio público de Radio con carácter G+** | **Nº Horas emitidas** | **27.529.000,00** | **35.040** | **-** | **-** | **27.529.000,00** | **28.634.350,00** | **35.040** |
| 1.9.1 | Producción y emisión de contenidos de Radio G+ | Horas de emisión | 27.529.000,00 | 35.040 | - | - | 27.529.000,00 | 28.634.350,00 | 35.040 |
| | **TOTAL COSTE LAS ACTUACIONES** | | **144.890.050,00** | - | **-** | **4.600.000,00** | **149.490.050,00** | **150.311.212,00** | - |
| | **TOTALES** | | **150.140.050,00** | | **-** | **4.600.000,00** | **154.740.050,00** | **155.008.692,89** | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

| LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2021 | | | | 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<br>**NO APLICA** | | | | |
| TOTAL (C) | - | - | - | - |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>**NO APLICA** | | | | |
| TOTAL (D) | - | - | - | - |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D) | - | - | - | - |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **104.101.463,00** | **102.551.463,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 6.282.139,00 | 5.683.539,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 5.636.677,00 | 5.520.377,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 645.462,00 | 163.162,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 6.489.555,00 | 5.538.155,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 6.072.505,00 | 5.121.105,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 417.050,00 | 417.050,00 |
| 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 | 91.329.769,00 | 91.329.769,00 |
| 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. | 91.329.769,00 | 91.329.769,00 |
| 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** | **92.170.575,00** | **78.360.070,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 16.609.650,00 | 16.609.650,00 |
| 1. Comerciales. | 3.687.841,00 | 3.687.841,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 135.231,00 | 135.231,00 |
| 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. | 12.786.578,00 | 12.786.578,00 |
| 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. | 74.576.376,00 | 60.854.068,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 840.953,00 | 1.675.217,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 144.420,00 | 144.420,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 79.984,00 | 79.984,00 |
| 4. Personal. | 83.248,00 | 83.248,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 73.427.771,00 | 58.871.199,00 |
| 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. | 24.281,00 | 24.281,00 |
| 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. | 24.281,00 | 24.281,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 960.268,00 | 872.071,00 |
| 1. Tesorería. | 960.268,00 | 872.071,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **196.272.038,00** | **180.911.533,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **127.729.141,00** | **125.651.141,00** |
| A-1) Fondos propios. | 120.796.810,00 | 120.796.810,00 |
| 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. | -9.966.640,00 | -9.966.640,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -9.966.640,00 | -9.966.640,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 6.932.331,00 | 4.854.331,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 6.932.331,00 | 4.854.331,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **1.226.328,00** | **1.226.328,00** |
| 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. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **67.316.569,00** | **54.034.064,00** |
| 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. | 61.113.727,00 | 2.242.527,00 |
| 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:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 61.113.727,00 | 2.242.527,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 105.042,00 | 105.042,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 105.042,00 | 105.042,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 6.097.800,00 | 51.686.495,00 |
| 1. Proveedores | 1.974.351,00 | 30.707.502,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 150.429,00 | 8.150.429,00 |
| 3. Acreedores varios. | 360.904,00 | 7.342.851,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 963.383,00 | 936.600,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 2.648.733,00 | 4.549.113,00 |
| 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)** | **196.272.038,00** | **180.911.533,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-52.653.056,00** | **2.045.359,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **-140.425.164,00** | **-143.391.214,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -142.000.000,00 | -145.366.050,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 3.628.000,00 | 3.628.000,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -400.000,00 | 0,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | -1.663.164,00 | -1.663.164,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 10.000,00 | 10.000,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **-58.359.056,00** | **-4.132.641,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -13.722.307,00 | -7.957.897,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -44.636.749,00 | 3.825.256,00 |
| 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.** | **146.131.164,00** | **149.569.214,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 144.478.000,00 | 147.916.050,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 144.478.000,00 | 147.916.050,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+) | 0,00 | 0,00 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-) | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±) | 0,00 | 0,00 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Pagos de intereses (-). | -10.000,00 | -10.000,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 1.663.164,00 | 1.663.164,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-52.653.056,00** | **2.045.359,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-6.129.946,00** | **-2.084.558,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-6.129.946,00** | **-2.084.558,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -3.852.230,00 | -2.295.725,00 |
| c) Inmovilizado material. | -2.277.716,00 | 211.167,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-6.129.946,00** | **-2.084.558,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **58.871.199,00** | **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.** | **58.871.199,00** | **0,00** |
| a) Emisión | 58.871.199,00 | 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 (+). | 58.871.199,00 | 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)** | **58.871.199,00** | **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)** | **88.197,00** | **-39.199,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **872.071,00** | **911.270,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **960.268,00** | **872.071,00** |

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **93.794.924,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 91.127.854,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 2.667.070,00 |
| **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** | **30.000,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 30.000,00 |
| 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** | **12.024.967,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 9.026.156,00 |
| b) Cargas sociales | 2.800.879,00 |
| c) Provisiones | 197.932,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **80.598.810,00** |
| a) Servicios exteriores | 80.525.510,00 |
| b) Tributos | 28.500,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 44.800,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **1.127.858,00** |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **79.131,00** |
| **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** | **79.131,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 67.537,00 |
| c) Por actualización de provisiones | 11.594,00 |
| **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** | **-79.131,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **5.577.822,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 3.283.322,00 |
| 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 | 3.283.322,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 2.294.500,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 1.420.000,00 |
| 3.Inmovilizado en curso y anticipos | 874.500,00 |
| 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** | **5.577.822,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **5.577.822,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 5.577.822,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **5.577.822,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE | 51.979.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.979.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL | 39.148.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.148.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 91.127.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE | 51.979.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.979.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL | 39.148.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.148.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 91.127.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E)=(C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 98.071.204,00 | 0 | 98.071.204,00 | 98.071.204,00 | 0 | 98.071.204,00 | 98.071.204,00 | 0 | 98.071.204,00 |
| 1.1 | MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS | NUMERO DE RACKS EN SERVICIO | 1.971.308,00 | 236 | 8.353,00 | 1.971.308,00 | 236 | 8.353,00 | 1.971.308,00 | 236 | 8.353,00 |
| 1.2 | MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD | NUMERO DE SERVIDORES EN PRODUCCION | 17.741.770,00 | 5.533 | 3.206,54 | 17.741.770,00 | 5.533 | 3.206,54 | 17.741.770,00 | 5.533 | 3.206,54 |
| 1.3 | MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I. | NUMERO DE PROYECTOS | 18.479.111,00 | 14 | 1.319.936,50 | 18.479.111,00 | 14 | 1.319.936,50 | 18.479.111,00 | 14 | 1.319.936,50 |
| 1.4 | MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA | NUMERO DE SEDES GESTIONADAS | 13.122.856,00 | 10.377 | 1.264,61 | 13.122.856,00 | 10.377 | 1.264,61 | 13.122.856,00 | 10.377 | 1.264,61 |
| 1.5 | MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS | NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS | 5.674.749,00 | 16.019 | 354,25 | 5.674.749,00 | 16.019 | 354,25 | 5.674.749,00 | 16.019 | 354,25 |
| 1.6 | MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO | NUMERO DE INTERACCIONES TRAMITADAS | 16.669.574,00 | 6.291.000 | 2,65 | 16.669.574,00 | 6.291.000 | 2,65 | 16.669.574,00 | 6.291.000 | 2,65 |
| 1.7 | MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN | NUMERO DE PRODUCTOS SOFTWARE | 24.411.836,00 | 200 | 122.059,18 | 24.411.836,00 | 200 | 122.059,18 | 24.411.836,00 | 200 | 122.059,18 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **98.071.204,00** | | | **98.071.204,00** | | | **98.071.204,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 1.971.308,00 | 236,00 | 1.971.308,00 | 236,00 | 1.971.308,00 | 236,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS** | | | | | **1.971.308,00** | | **1.971.308,00** | | **1.971.308,00** | |
| 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 | 17.741.770,00 | 5.533,00 | 17.741.770,00 | 5.533,00 | 17.741.770,00 | 5.533,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 MAXIMIZAR EL NUMERO DE SISTEMAS EN PRODUCCION EN CPD** | | | | | **17.741.770,00** | | **17.741.770,00** | | **17.741.770,00** | |
| 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 | 13.859.333,00 | 10,00 | 13.859.333,00 | 10,00 | 13.859.333,00 | 10,00 |
| 1.3 | MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I. | 1.3.2 | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA | NUM DE PROY RELACIONADOS CON SECTOR TIC | 4.619.778,00 | 4,00 | 4.619.778,00 | 4,00 | 4.619.778,00 | 4,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 MAXIMIZAR N. PROYECTOS DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA S.I.** | | | | | **18.479.111,00** | | **18.479.111,00** | | **18.479.111,00** | |
| 1.4 | MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA | 1.4.1 | GESTION DE LA RED CORPORATIVA | NUM SEDES GESTIONADAS RCJA | 13.122.856,00 | 10.377,00 | 13.122.856,00 | 10.377,00 | 13.122.856,00 | 10.377,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 MAXIMIZAR EL NUM. SEDES GESTIONADAS RCJA** | | | | | **13.122.856,00** | | **13.122.856,00** | | **13.122.856,00** | |
| 1.5 | MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS | 1.5.1 | GESTION DEL SERVICIO DE PUESTO DE TRABAJO | EMPLAZAMIENTOS PDT GESTIONADOS | 5.674.749,00 | 16.019,00 | 5.674.749,00 | 16.019,00 | 5.674.749,00 | 16.019,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 MAXIMIZAR EL NUM. DE PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS** | | | | | **5.674.749,00** | | **5.674.749,00** | | **5.674.749,00** | |
| 1.6 | MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO | 1.6.1 | GESTION DE LOS CENTROS DE SERVICIOS | NUM INTERACCIONES CENTROS GESTION | 16.669.574,00 | 6.291.000,00 | 16.669.574,00 | 6.291.000,00 | 16.669.574,00 | 6.291.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.6 MAXIMIZAR EL NUM. DE INTERACCIONES EN CENTROS DE SERVICIO** | | | | | **16.669.574,00** | | **16.669.574,00** | | **16.669.574,00** | |
| 1.7 | MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN | 1.7.1 | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | NUM DE PRODUCTOS SOFTWARE GESTIONADOS | 24.411.836,00 | 200,00 | 24.411.836,00 | 200,00 | 24.411.836,00 | 200,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.7 MAXIMIZAR EL NUM. DE PRODUCTOS SOFTWARE QUE SE GESTIONAN** | | | | | **24.411.836,00** | | **24.411.836,00** | | **24.411.836,00** | |
| **Totales** | | | | | **98.071.204,00** | | **98.071.204,00** | | **98.071.204,00** | |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

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

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

| 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: NIVEL 10** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | 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 | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | NIVEL 13 | 1. INDEFINIDO | TECNICO9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 13** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | NIVEL 18 | 1. INDEFINIDO | TECNICO16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 18** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | NIVEL 19 | 1. INDEFINIDO | TECNICO17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 19** | | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| Sevilla | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | NIVEL 20 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 20** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | NIVEL 23 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 23** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Sevilla | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | NIVEL 27 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 27** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 28** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL** | | | | | **6** | **7** | **13** | **3** | **16** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 4 | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **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** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 5 | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 5** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| 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** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 10 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 10** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 11 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **4** | **7** | **0** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 11** | | | **3** | **4** | **7** | **0** | **7** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 12 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 12** | | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 13 | 1. INDEFINIDO | TECNICO9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 13 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 13** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 14 | 1. INDEFINIDO | TECNICO11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 14 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 14** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 15 | 1. INDEFINIDO | TECNICO12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 15 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 15** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 16 | 1. INDEFINIDO | TECNICO13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 16** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 17 | 1. INDEFINIDO | TECNICO14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 17 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 17** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| 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 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

| 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: 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** |
| | | **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 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 20** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 23 | 1. INDEFINIDO | TECNICO4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 23 | 1. INDEFINIDO | TECNICO23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 23** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 24 | 1. INDEFINIDO | TECNICO24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 24** | | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 26 | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR DE PROGRAMAS1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 26** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 27 | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR DE PROGRAMAS2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 27** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR DE PROYECTO5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | TECNICO22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 28** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y DESARROLLO CORPORATIVO** | | | | **22** | **28** | **50** | **3** | **53** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION | NIVEL 6 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 6** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION | NIVEL 9 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 9** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION | NIVEL 10 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 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 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 20** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION | NIVEL 28 | 2. DURACION DETERMINADA | DIRECTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 28** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRATACION** | | | | | **1** | **5** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 5 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 5 | 1. INDEFINIDO | MANTENIMIENTO1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 5** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 8 | 1. INDEFINIDO | TECNICO2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 8** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 11 | 1. INDEFINIDO | TECNICO7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 11** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 12 | 1. INDEFINIDO | TECNICO8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 12 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **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 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 14** | | | **1** | **0** | **1** | **1** | **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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 15** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 17 | 1. INDEFINIDO | TECNICO15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 17 | 5. ESTABILIZACION | JEFATURA DE UNIDAD11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 17** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 23 | 1. INDEFINIDO | JEFATURA DE UNIDAD5 | 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 | SERVICIOS TI | NIVEL 24 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 24 | 1. INDEFINIDO | TECNICO24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **3** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 24** | | | **1** | **0** | **1** | **3** | **4** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 27 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 27** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | SERVICIOS TI | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 28** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: SERVICIOS TI** | | | | **16** | **4** | **20** | **4** | **24** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 8 | 1. INDEFINIDO | TECNICO2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 8** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 11 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 11** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 13 | 1. INDEFINIDO | TECNICO9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 13 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 13** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 14 | 1. INDEFINIDO | TECNICO10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 14 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 14** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 15 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **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 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 17 | 1. INDEFINIDO | JEFATURA DE UNIDAD8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 17 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 17** | | | **5** | **1** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 18 | 1. INDEFINIDO | TECNICO16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 18 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **4** | **2** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 18** | | | **5** | **2** | **7** | **0** | **7** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 19 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 19** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 20 | 1. INDEFINIDO | TECNICO18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 20** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 23 | 5. ESTABILIZACION | JEFATURA DE UNIDAD5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 23** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 24 | 1. INDEFINIDO | TECNICO24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 24** | | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 27 | 5. ESTABILIZACION | JEFATURA DE UNIDAD7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 27 | 5. ESTABILIZACION | JEFE DE AREA8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 27** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| 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** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SISTEMAS DE INFORMACION | NIVEL 28 | 5. ESTABILIZACION | JEFE DE AREA7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 28** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Unidad: SISTEMAS DE INFORMACION** | | | | | **25** | **9** | **34** | **2** | **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** |
| | | **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 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 8 | 1. INDEFINIDO | TECNICO3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 8 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 8 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **7** | **0** | **7** | **0** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 8** | | | **9** | **4** | **13** | **0** | **13** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 10 | 1. INDEFINIDO | TECNICO5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 10 | 1. INDEFINIDO | TECNICO6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **5** | **8** | **1** | **9** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 10 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 10 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 10** | | | **7** | **6** | **13** | **1** | **14** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 11 | 1. INDEFINIDO | TECNICO7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 11 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 11** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 12 | 1. INDEFINIDO | JEFATURA DE UNIDAD3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 12 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Categoría: NIVEL 12** | | | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 14 | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR DE PROYECTO1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 14 | 1. INDEFINIDO | TECNICO10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 14 | 1. INDEFINIDO | TECNICO11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **2** | **1** | **3** | **1** | **4** |
| **Subtotal Categoría: NIVEL 14** | | | | | **2** | **1** | **3** | **1** | **4** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 15 | 1. INDEFINIDO | TECNICO12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Subtotal Categoría: NIVEL 15** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **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 UNIDAD11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 17 | 5. ESTABILIZACION | COORDINADOR DE PROYECTO2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 17 | 5. ESTABILIZACION | JEFATURA DE UNIDAD8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: NIVEL 17** | | | | | **5** | **1** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 18 | 1. INDEFINIDO | TECNICO16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 18 | 1. INDEFINIDO | JEFATURA DE UNIDAD12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 18 | 5. ESTABILIZACION | JEFATURA DE UNIDAD12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: NIVEL 18** | | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 19 | 1. INDEFINIDO | TECNICO17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: NIVEL 19** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| 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 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: NIVEL 22** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 23 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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: NIVEL 23** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 24 | 1. INDEFINIDO | JEFATURA DE UNIDAD10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 24 | 1. INDEFINIDO | TECNICO24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 24 | 1. INDEFINIDO | JEFATURA DE UNIDAD14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **7** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 24** | | | **2** | **0** | **2** | **7** | **9** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 25 | 1. INDEFINIDO | JEFATURA DE UNIDAD6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 25 | 1. INDEFINIDO | TECNICO20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 25** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 26 | 1. INDEFINIDO | TECNICO21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 26** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 27 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 27 | 1. INDEFINIDO | JEFE DE AREA8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 27** | | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR DE PROYECTO4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | TELECOMUNICACIONES Y CENTROS DE GESTION | NIVEL 28 | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR DE 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** | | | | | **40** | **25** | **65** | **11** | **76** |
| 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 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 10** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECTOR GERENTE | NIVEL 12 | 5. ESTABILIZACION | TECNICO8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 12** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| 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** | | | | | **114** | **79** | **193** | **23** | **216** |
| **TOTAL** | | | | | **119** | **79** | **198** | **25** | **223** |

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

La **SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)** es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (49%) e Instituto de Fomento de Andalucía (actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)) (51%) para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.
Conforme al Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía, en la disposición adicional primera, SANDETEL queda adscrita a la Agencia.

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

**1. Análisis de las principales partidas de ingresos.**

El detalle de las partidas de ingresos del presupuesto de explotación del PAIF 2023 y Presupuesto inicial 2022, que es el PAIF 2021 prorrogado por el Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022.

**Importe neto de la cifra de negocios:** La cifra de negocios del PAIF 2023 se estima en un 70% superior a los datos del PAIF 2022. Del importe neto de la cifra de negocios, el 97% corresponde a la cifra esperada obtener derivada de los servicios prestados a las Consejerías y resto de entidades de la Junta de Andalucía sometidas al régimen de contabilidad presupuestaria pública. El resto corresponde a ingresos por prestación de servicios al resto de entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía no sometidas a contabilidad presupuestaria, así como a entidades privadas.

| | PAIF 2023 | PAIF 2022 | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **93.794.924** | **55.144.572** | **70%** |
| a) Ventas y prestaciones de servic. a la J.A. | 91.127.854 | 52.899.380 | |
| c) Prestaciones de servicios | 2.667.070 | 2.245.192 | |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **30.000** | **165.000** | **-82%** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 30.000 | 165.000 | |
| **9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras** | **5.842** | **5.842** | **0%** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | 5.842 | 5.842 | |
| **Total Ingresos** | **93.830.766** | **55.315.414** | |

**Otros ingresos de explotación:** Para el ejercicio 2023 se han estimado unos ingresos derivados de la repercusión de gastos soportados en el alquiler de las oficinas donde se ubican los servicios centrales de SANDETEL.

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

**Informe de seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, y presupuestos de explotación y de capital, correspondiente al ejercicio 2021**

**ANTECEDENTES**

Con este documento se trata de ver la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como el programa de actuación, inversión y financiación correspondiente al año 2021, explicar sus principales magnitudes y analizar las variaciones.

Estos presupuestos se encuentran integrados en la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, publicado en BOJA núm. 251 de 31 de diciembre de 2020.

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 2021 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 2021.
3. Análisis de los objetivos previstos en la ficha PAIF 1-1.

En el epígrafe “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se han registrado los ingresos procedentes de los contratos de subarriendo del edificio Pabellón de Francia, sede actual de la Sociedad, con una ejecución un 38% inferior a la presupuestada, motivada por la finalización de estos contratos.

La partida “Gastos de personal” ha ascendido a 9.687.091 euros, lo que supone un menor gasto respecto al importe presupuestado, que en términos relativos se traduce en una desviación positiva de un 6%. El motivo principal de esta desviación tiene su origen en la evolución negativa de la plantilla media en 2021.

La partida “Otros gastos de explotación” asciende a 53.467.200 euros, lo que supone una ejecución por encima del presupuesto en un 21%, en línea con el mayor volumen de negocio ejecutado en el ejercicio.

En este epígrafe se incluyen:

a) Servicios exteriores: constituye la partida más relevante del epígrafe, ya que supone más del 99% del total de los otros gastos de explotación. El incremento de estos gastos está en consonancia con el incremento del importe neto de la cifra de negocios. En el detalle de los gastos ejecutados en este apartado se observa cómo más del 95% de los mismos proceden de gastos en servicios profesionales:

| | |
| --- | --- |
| ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 372.453 |
| REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 785.867 |
| SERVICIOS DE PROFESIONALES | 51.063.836 |
| PRIMAS DE SEGUROS | 48.119 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL. | 4 |
| SUMINISTROS | 959.179 |
| OTROS SERVICIOS | 205.678 |
| **TOTAL SERVICIOS EXTERIORES** | **53.435.135** |

b) Tributos: el importe registrado en este apartado corresponde a tributos (28.644 euros) y ajustes a la prorrata definitiva del ejercicio (3.420 euros), que suman un total de 32.064 euros. La prorrata definitiva ha ascendido al 4%.
c) Otros gastos de gestión corriente: los gastos presupuestados en este apartado se han registrado contablemente en el epígrafe de “Otros resultados” que es analizado más adelante, debido a que el modelo de cuenta de resultados del PAIF no contiene este epígrafe. El importe ejecutado ha ascendido a 108.693 euros, lo que supone una ejecución muy superior del presupuestado.

El gasto por amortización ha ascendido a 747.035 euros, siendo su presupuesto de 840.779 euros, lo que supone una ejecución un 11% inferior a la estimación realizada, ya que finalmente no se han llevado a cabo todas las inversiones previstas como se expone en el apartado 2 de este mismo anexo.

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, mencionar que se han registrado en la cuenta 678 gastos de carácter excepcional que se incluye en el epígrafe 12. “Otros resultados”.
Como estaba previsto, se ha ejecutado 38.724 euros derivados de la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad, el resto del importe corresponde a recargos. Éstos tienen su origen fundamentalmente en la presentación de liquidaciones correspondientes a sentencias judiciales y en las declaraciones complementarias de IVA que no habían podido ser previstas en el momento de la elaboración del presupuesto.

Como hemos comentado, estos gastos se presupuestaron como “Otros gastos de gestión corriente” dentro del apartado 7. “Otros gastos de explotación”.

Los ingresos financieros contabilizados ascienden a 269.985 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: 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, al igual que se hizo con las devoluciones que se han materializado por parte de la AEAT y la Seguridad Social.

Los gastos financieros liquidados ascienden a 69.179 euros, frente al importe presupuestado en 21.373 euros, lo que supone una desviación negativa. Los gastos financieros ejecutados responden a dos circunstancias diferentes:

a) Por deudas a terceros: se han devengado gastos derivados de los saldos en las cuentas corrientes que la entidad mantiene con las entidades bancarias e intereses de mora a favor de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
b) Por actualización de provisiones: son los gastos que corresponden a los intereses de la provisión de gasto de personal y que no habían sido estimados en el momento de elaboración del presupuesto.

En el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros”, se ha registrado un importe de 34.020 euros, que corresponde a la revalorización del valor de la participación en ADM.

Tal y como se ha expuesto, existe una desviación positiva en el resultado financiero que en términos absolutos asciende a 256.199 euros, debido principalmente a que los ingresos financieros no habían sido considerados en el presupuesto.

Como consecuencia del resultado positivo obtenido por la Sociedad se ha contabilizado un gasto por impuesto sobre sociedades de 192.248 euros.

Los gastos de 2021 han ascendido a 64.271.445 euros, frente a 55.315.414 euros, lo que supone una ejecución un 16% superior al presupuesto.

Los ingresos del ejercicio han ascendido a 65.077.092 euros, frente a un presupuesto de 55.315.414 euros, lo que se traduce en una ejecución un 17% por encima de lo previsto.

## 2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

| OBJETIVO Nº | Nº UNIDADES PAIF | Nº UNIDADES REALES | DIFERENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 247 | 222 | -25 | -10% |
| 1.2 | 4767 | 5010 | 243 | 5% |
| 1.3 | 12 | 13 | 1 | 8% |
| 1.4 | 10245 | 10330 | 85 | 1% |
| 1.5 | 55 | 55 | 0 | 0% |
| 1.6 | 15550 | 15550 | 0 | 0% |
| 1.7 | 4770631 | 6300262,5 | 1529631,5 | 32% |
| 1.8 | 193 | 198 | 5 | 3% |

En el objetivo 1.1 se produce una desviación negativa, empleando un 10% de racks en servicio inferior a lo previsto. Esta variación se explica porque estaba previsto alojar equipamiento nuevo en un Centro de proceso de datos propiedad de otro organismo una vez realizadas unas obras de ampliación. Al finalizar 2021 las obras de ampliación seguían pendiente de autorización, por lo que no se han ejecutado y por tanto no se han podido alojar los nuevos racks previstos.

En el objetivo 1.3. hay una desviación en términos relativos del 8%, producida por el inicio de dos nuevos proyectos, que no habían podido ser previstos en el presupuesto y la finalización del proyecto de TV Digital.

La principal desviación se encuentra en el objetivo1.7, en el que se ha producido un incremento del 32% respecto a la previsión en el número de interacciones tramitadas en los centros de servicios. Esta desviación positiva ha sido motivada por dos aspectos ambos asociado a la crisis sanitaria originada por el Covid 19:

- Los servicios de atención presenciales de las Delegaciones y resto de oficinas de las Consejerías han estado operando bajo el modelo de cita previa y sólo para temas particulares relacionados con consultas de expedientes, siendo esas atendidas por los servicios de atención e información a la ciudadanía no presenciales.
- La mayoría de las Consejerías han estado sacando multitud de convocatorias de ayudas para paliar los efectos ocasionados por la crisis en algunos sectores como el comercio, empleo, etc. Varios servicios han atendido en 2021 entre un 30% a un 39% más de iteraciones que el año anterior.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **12.445.388,00** | **8.064.566,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 3.784.532,00 | 825.887,00 |
| 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. | 3.784.532,00 | 825.887,00 |
| 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. | 5.068.078,00 | 3.632.185,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 952.343,00 | 980.056,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 3.241.235,00 | 2.652.129,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 874.500,00 | 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 | 3.020.491,00 | 3.020.491,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 3.020.491,00 | 3.020.491,00 |
| 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. | 63.138,00 | 63.138,00 |
| 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. | 63.138,00 | 63.138,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 18.821,00 | 32.537,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **44.624.470,00** | **39.994.920,00** |
| 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. | 37.169.293,00 | 29.497.740,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 37.169.293,00 | 29.497.740,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 2.980.302,00 | 3.006.900,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 2.875.656,00 | 2.902.254,00 |
| 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:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 104.646,00 | 104.646,00 |
| 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. | 172.054,00 | 169.811,00 |
| 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. | 172.054,00 | 169.811,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 157.510,00 | 175.607,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 4.145.311,00 | 7.144.862,00 |
| 1. Tesorería. | 4.145.311,00 | 7.144.862,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **57.069.858,00** | **48.059.486,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **28.229.652,00** | **28.235.494,00** |
| A-1) Fondos propios. | 28.183.828,00 | 28.183.828,00 |
| I. Capital. | 22.237.444,00 | 22.237.444,00 |
| 1. Capital escriturado. | 22.237.444,00 | 22.237.444,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 10,00 | 10,00 |
| III. Reservas. | 4.165.650,00 | 4.069.594,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 1.752.570,00 | 1.742.965,00 |
| 2. Otras reservas. | 2.413.080,00 | 2.326.629,00 |
| 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 | 96.056,00 |
| 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. | 45.824,00 | 51.666,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 45.824,00 | 51.666,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **1.107.373,00** | **934.086,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 1.019.126,00 | 829.600,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 1.019.126,00 | 829.600,00 |
| 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. | 69.078,00 | 83.856,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **27.732.833,00** | **18.889.906,00** |
| 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. | 688.603,00 | 681.919,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 688.603,00 | 681.919,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 12.893.867,00 | 15.961.374,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 12.893.867,00 | 15.961.374,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 14.150.363,00 | 2.246.613,00 |
| 1. Proveedores | 7.278.736,00 | 584.555,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 6.133.254,00 | 931.404,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 297.480,00 | 297.480,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 426.673,00 | 418.954,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 14.220,00 | 14.220,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **57.069.858,00** | **48.059.486,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **2.578.271,00** | **4.433.111,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **96.056,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **2.886.596,00** | **482.701,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -91.127.854,00 | -70.084.309,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 92.623.777,00 | 69.900.109,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 1.127.858,00 | 503.486,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 189.526,00 | 95.929,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -5.842,00 | -5.842,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | -1,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 79.131,00 | 73.329,00 |
| 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.** | **-3.832.678,00** | **6.649.080,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -7.644.955,00 | -4.716.754,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -2.243,00 | -12.967,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 3.633.358,00 | 11.306.454,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 181.162,00 | 72.347,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **3.524.353,00** | **-2.794.726,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 3.603.484,00 | -2.721.398,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 84.324.546,00 | 62.291.293,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | -80.721.062,00 | -65.012.691,00 |
| 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 (-). | -79.131,00 | -73.329,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 1,00 |
| 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)** | **2.578.271,00** | **4.433.111,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-5.577.822,00** | **-2.647.063,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-5.577.822,00** | **-2.647.063,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -3.283.322,00 | -715.500,00 |
| c) Inmovilizado material. | -2.294.500,00 | -1.931.563,00 |
| 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:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-5.577.822,00** | **-2.647.063,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **0,00** | **-18.428,00** |
| **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** | **-18.428,00** |
| 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 | -18.428,00 |
| 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 | -18.428,00 |
| **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** | **-18.428,00** |
| **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)** | **-2.999.551,00** | **1.767.620,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **7.144.862,00** | **5.377.242,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **4.145.311,00** | **7.144.862,00** |

# Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **21.325.646,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 15.371.254,00 |
| b) Ventas | 3.000,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 5.951.392,00 |
| **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** | **1.500,00** |
| a) Consumo mercaderías | 1.500,00 |
| 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** | **714.590,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 714.590,00 |
| 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** | **2.489.755,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.903.669,00 |
| b) Cargas sociales | 586.086,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **10.858.117,00** |
| a) Servicios exteriores | 9.315.031,00 |
| b) Tributos | 1.419.056,00 |
| 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** | **5.297.182,00** |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **2.994.074,00** |
| **12. Ingresos Financieros** | **18.400,00** |
| 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 | 18.400,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b2) De terceros | 18.400,00 |
| **13. Gastos financieros** | **1.038.250,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 1.038.250,00 |
| 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** | **-1.019.850,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **1.974.224,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **-493.556,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **1.480.668,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **1.480.668,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **5.338.466,00** |
| 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: | 5.338.466,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 742.575,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 2.595.891,00 |
| 3.Inmovilizado en curso y anticipos | 2.000.000,00 |
| 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** | **9.411.833,00** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 303.000,00 |
| b) De otras deudas | 9.108.833,00 |
| **3. Actuaciones gestionadas por intermediación** | **0,00** |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| **TOTAL DOTACIONES** | **14.750.299,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **0,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 0,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| **2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)** | **444.872,00** |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 444.872,00 |
| **3. Recursos Propios** | **14.305.427,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 174.520,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 14.130.907,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **14.750.299,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

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

**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022005201 | Mejora envolvente y carpinteria Plaza Nueva | 01 | 01 | 22/23 | 880.897,00 | 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 | 880.897,00 |
| 2022005203 | Hytasa Obra eficiencia energétcia | 01 | 01 | 22/23 | 89.071,00 | 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 | 89.071,00 |
| 2023005201 | Mejora eficiencia energética inmuebles | 01 | 01 | 23/24 | 674.539,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.539,00 |
| 2023005202 | Obras eficiencia energetica derivadas de auditoria energetic | 01 | 01 | 23/25 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2023005203 | Obras de adaptacion y modernizacion Avda de la Aurora 47 | 01 | 01 | 23/25 | 331.604,00 | 3.668.396,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.604,00 | 0,00 |
| 2023005204 | Obras derivadas Inspección Técnica de Edificios | 01 | 01 | 23/25 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2023005205 | Otras mejoras en inmuebles y adquisiciones de inmovilizado | 01 | 01 | 23/23 | 553.605,00 | 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 | 553.605,00 |
| 2023005206 | Sundhein sustitución enfriadora | 01 | 01 | 23/23 | 1.058.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.750,00 |
| 2023005207 | Obras de renovacion y mejora zona Sur Pabellon del Futuro | 01 | 01 | 23/24 | 1.350.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **5.338.466,00** | **4.678.396,00** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531.604,00** | **4.806.862,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) |
| 1 | Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie? | | 29.047.921,00 | 0 | 29.047.921,00 | 24.863.724,00 | 0 | 24.863.724,00 | 27.346.849,00 | 0 | 27.346.849,00 |
| 1.1 | Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja | Inicio 2 proyectos en 1er trim de 2023 | 1.769.479,00 | 2 | 884.739,50 | 829.479,00 | 2 | 414.739,50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios | Porcentaje de edificios adaptados | 3.446.804,00 | 19 | 181.410,74 | 2.932.265,00 | 19 | 154.329,74 | 2.772.265,00 | 19 | 145.908,68 |
| 1.3 | Mejorar la productividad un 0,9% | M2 alquilados/nº trabajadores | 12.669.583,00 | 1 | 14.077.314,44 | 16.869.583,00 | 1 | 18.743.981,11 | 15.201.187,00 | 1 | 16.890.207,78 |
| 1.4 | Incrementar un 5% el Nº visitantes P. Navegación | % Incremento número de visitantes | 984.397,00 | 5 | 196.879,40 | 984.397,00 | 5 | 196.879,40 | 984.397,00 | 5 | 196.879,40 |
| 1.5 | Reducir financiación externa de la Sociedad un 40% | Reducción deuda % | 10.177.658,00 | 40 | 254.441,45 | 3.248.000,00 | 28 | 116.000,00 | 8.389.000,00 | 100 | 83.890,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **29.047.921,00** | | | **24.863.724,00** | | | **27.346.849,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja | 1.1.1 | Ejecución de reformas y conservación de inmuebles sin uso | % Ejecución obras | 1.769.479,00 | 70,00 | 829.479,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja** | | | | | **1.769.479,00** | | **829.479,00** | | **0,00** | |
| 1.2 | Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios | 1.2.1 | Sust. Infraestr. y consumibles por más eficientes energet | % Ejecución | 3.156.873,00 | 100,00 | 2.642.334,00 | 100,00 | 2.482.334,00 | 100,00 |
| 1.2 | Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios | 1.2.2 | Ejec. proyectos derivados Auditorías eficiencia energética | % Ejecución | 289.931,00 | 100,00 | 289.931,00 | 100,00 | 289.931,00 | 100,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios** | | | | | **3.446.804,00** | | **2.932.265,00** | | **2.772.265,00** | |
| 1.3 | Mejorar la productividad un 0,9% | 1.3.1 | Ejecución del mantenimiento productivo y correctivo | Grado ejecución gasto en mantenimiento % | 5.775.262,00 | 95,00 | 5.775.262,00 | 95,00 | 5.775.262,00 | 95,00 |
| 1.3 | Mejorar la productividad un 0,9% | 1.3.2 | Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria | Grado ejecución gastos % | 5.671.037,00 | 95,00 | 5.671.037,00 | 95,00 | 5.671.037,00 | 95,00 |
| 1.3 | Mejorar la productividad un 0,9% | 1.3.3 | Digitalización y simplificación de procesos | Número de proyectos | 264.417,00 | 4,00 | 264.417,00 | 4,00 | 264.417,00 | 4,00 |
| 1.3 | Mejorar la productividad un 0,9% | 1.3.4 | Impulso a la formación profesional del personal de plantilla | Nº de cursos realizados | 33.844,00 | 11,00 | 33.844,00 | 11,00 | 33.844,00 | 11,00 |
| 1.3 | Mejorar la productividad un 0,9% | 1.3.5 | Ejec. obras derivadas de ITEs y reformas de inmuebles en uso | % ejecución | 925.023,00 | 100,00 | 5.125.023,00 | 100,00 | 3.456.627,00 | 100,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar la productividad un 0,9%** | | | | | **12.669.583,00** | | **16.869.583,00** | | **15.201.187,00** | |
| 1.4 | Incrementar un 5% el Nº visitantes P. Navegación | 1.4.1 | Gestión y promoción Centro expositivo del P. Navegación | % Variación Nº Visitantes | 652.353,00 | 5,00 | 652.353,00 | 5,00 | 652.353,00 | 5,00 |
| 1.4 | Incrementar un 5% el Nº visitantes P. Navegación | 1.4.2 | Gestión y promoción de congresos en P. Navegación | Incremento en número de eventos | 332.044,00 | 5,00 | 332.044,00 | 5,00 | 332.044,00 | 5,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar un 5% el Nº visitantes P. Navegación** | | | | | **984.397,00** | | **984.397,00** | | **984.397,00** | |
| 1.5 | Reducir financiación externa de la Sociedad un 40% | 1.5.1 | Cancelación anticipada parcial del préstamo | % Reducción deuda | 10.177.658,00 | 40,00 | 3.248.000,00 | 28,00 | 8.389.000,00 | 100,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 Reducir financiación externa de la Sociedad un 40%** | | | | | **10.177.658,00** | | **3.248.000,00** | | **8.389.000,00** | |
| **Totales** | | | | | **29.047.921,00** | | **24.863.724,00** | | **27.346.849,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **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 | 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 EXPLOTACION** | | | | **3** | **4** | **7** | **1** | **8** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO FINANCIERO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | DIRECTORA FINANCIERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO FINANCIERO | GESTOR | 1. INDEFINIDO | GESTOR FINANCIERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GESTOR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| 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 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO** | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO TECNICO | ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | SECRETARIA DPTO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO TECNICO** | | | | **16** | **2** | **18** | **2** | **20** |
| 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 | AREA DE COMUNICACION | 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: AREA DE COMUNICACION** | | | | **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** | | | | | **24** | **18** | **42** | **3** | **45** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| TOTAL | | | | | 24 | 18 | 42 | 3 | 45 |

| 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.

Se estima una cifra de negocios bastante similar a la prevista ejecutar en 2022, siendo la estimación de la superficie alquilada de 173.682 $m^2$ al final del ejercicio, un 95% de la superficie alquilable. Para determinados contratos se ha tenido en cuenta un incremento de la renta por variaciones del índice del precio al consumo o del alquiler en Sevilla.

**Ingresos accesorios**

En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro eléctrico, estimado en 517 miles de euros, y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con una previsión de 103 miles de euros para dicho ejercicio.

**Gastos de Personal**

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

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de personal | 44 | 44 | 45 |

Los datos de 2021 y 2022 corresponden a la plantilla media, el correspondiente a 2023 al número de puestos de la plantilla de personal. En 2023 se prevé ampliar la plantilla para la cobertura de vacantes de personal ocurridas en ejercicios anteriores.

El detalle por naturaleza de los gastos de personal estimados para 2023 es el siguiente, datos en euros:

| | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de personal | 1.903.669 | 577.125 | 2.480.794 |
| Otros gastos | - | 8.961 | 8.961 |
| Total Gastos de Personal | 1.903.669 | 586.086 | 2.489.755 |

Con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, se produce un incremento del gasto de personal medio del 2% por los incrementos retributivos aprobados en dicho ejercicio, los nuevos trienios previstos para 2023, el aumento del coste de la seguridad social en un 0,5% y, por último, la cobertura de un puesto de trabajo vacante. 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 6.961 euros y otros gastos sociales por 2.000 euros.

**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:

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Reparaciones y conservación | 4.217 | 4.800 |
| Suministros | 1.493 | 2.503 |
| Asistencia y servicios otras empresas | 1.867 | 1.687 |
| Tributos | 1.851 | 1.419 |
| Otros | 432 | 449 |
| **Total gastos de explotación** | **9.860** | **10.858** |

Se produce un incremento con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en “Reparaciones y conservación”, por las obras de reparación del aplacado en el Pabellón de España, estimadas en 485 miles de euros y el aumento del coste del mantenimiento preventivo de los inmuebles, por la actualización del precio de la mano de obra tras la licitación realizada en 2022. El importe de suministros se incrementa de forma significativa, debido al incremento del precio medio del KW/hora derivado del contrato de electricidad centralizado a nivel autonómico. La disminución del gasto en Asistencia y servicios de otras empresas, se debe al menor gasto de seguridad tras la cancelación del servicio en un edificio y la reducción del alcance en otro. En Tributos 2022 se registran gastos puntuales correspondientes a la cesión temporal al SAS del edificio sito en Leonardo da Vinci 19A ocurrida en 2022.

**Gastos financieros**

En 2023 los gastos financieros derivados del préstamo ascienden a 555 miles de euros a un tipo medio del 3,95%. Adicionalmente, se han estimado 484 miles de euros los gastos derivados de la cancelación parcial y anticipada del swap, asociado al principal amortizado anticipadamente.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

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

| Dotaciones (Miles de euros) | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de inmovilizado | 5.534 | 5.338 |
| Cancelación deudas | 3.436 | 9.412 |
| **TOTAL** | **8.970** | **14.750** |

Durante el ejercicio 2023, la sociedad continúa con la ejecución del proyecto iniciado durante el ejercicio 2022, correspondiente a la obra de eficiencia energética y sustitución de la envolvente de Plaza Nueva con una inversión total de 998 miles de euros, desplazando inversión al 2023 por importe de 138 miles de euros. Asimismo, la inversión presupuestada en 2022 por importe de 900 miles de euros, de las obras de acondicionamiento de la zona sur del Pabellón del Futuro Sur, se iniciará finalmente en 2023, presupuestando para este ejercicio, un volumen de inversión de 1.350 miles de euros. La sociedad mantiene su línea operativa iniciada en ejercicios anteriores en inversiones en la mejora de la eficiencia energética de sus inmuebles, presupuestando ejecutar fundamentalmente 8 proyectos en el ejercicio 2023 por un importe de 2.022 miles de euros, frente a los 13 proyectos en 2022 por un importe de 3.332 miles de euros. Por último, se ha presupuestado el coste de las inversiones de la primera fase del proyecto de Adaptación, modernización y renovación del edificio sito en Avda. de la Aurora nº 47 (Málaga) con un importe estimado de 332 miles de euros, y otras obras de conservación, mantenimiento y para la digitalización de procesos por 753 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, estimando realizar al comienzo del ejercicio 2023 una amortización parcial y anticipada del préstamo por importe de 6.000 miles de euros, lo que supone una devolución del principal de la deuda por importe de 9.109 miles de euros en 2023, en el ejercicio 2022 ascendió a 2.980 miles de euros. El resto corresponde a cancelación de deudas de proveedores de inmovilizado.

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

| Recursos (Miles de euros) | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Endeudamiento | 166 | 445 |
| Procedentes de otras Administraciones públicas | - | 174 |
| Recursos Propios | 8.805 | 14.131 |
| **TOTAL** | **8.970** | **14.750** |

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 y el cobro previsto para 2023 de una subvención concedida en 2022 correspondiente a los incentivos para la rehabilitación energética de edificios existentes en Andalucía acogidos al real decreto 737/2020, de 4 de agosto. Los fondos propios de la sociedad proceden de la propia generación de tesorería del ejercicio estimada en 7.177 y 6.966 miles de euros en 2023 y 2022 respectivamente, y de los

fondos de tesorería disponibles al cierre del ejercicio 2021 de 17.751 miles de euros, estimándose para finales de 2022 en 15.545 miles de euros. El mayor nivel de recursos necesarios en 2023 respecto a 2022 se deriva de la operación de cancelación parcial y anticipada del préstamo mantenido por importe de 6.000 miles de euros.

**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 "Mejorar la productividad de la sociedad en un 0,9%" con una gestión de recursos de 12.670 miles de euros (44% de las dotaciones totales) incluyendo los principales costes derivados de las actuaciones más significativas para 2023, como son la gestión del mantenimiento, otros costes de la gestión inmobiliaria donde se incluyen las dotaciones para suministros, servicios de seguridad y limpieza y el coste de los tributos estimados para el ejercicio 2023, asimismo se incluyen en este objetivo operativo actuaciones para mejorar el estado de conservación de los inmuebles derivadas de las Inspecciones Técnicas de los Edificio (ITE) 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 40%" con una gestión de recursos por importe de 10.178 miles de euros (35% de las dotaciones totales) incluyendo los gastos financieros asociados al préstamo mercantil y a la devolución del principal de éste. Para el ejercicio 2023 se ha previsto la cancelación parcial y anticipada por importe de 6.000 miles de euros. Asimismo, como en ejercicios anteriores con objeto de desarrollar el objetivo operativo "Mejorar la eficiencia energética en el 19% de los inmuebles propiedad de EPGASA" con una gestión de recursos de 3.447 miles de euros (12% de las dotaciones totales), se han presupuestado 8 proyectos para la sustitución de instalaciones e infraestructuras y material consumible por otros energéticamente más eficientes. Adicionalmente, la sociedad tiene como Objetivo operativo "Incrementar un 5% la superficie alquilable en 2024" con una gestión de recursos de 1.769 miles de euros (6% de las dotaciones totales), siendo la principal actuación la puesta en condiciones de uso de edificios, destacando la obra de Mejora en la zona sur del Pabellón del Futuro con una inversión prevista para 2023 de 1.350 miles de euros. Por último, destacar el objetivo operativo "Incrementar un 5% el número de visitantes al Pabellón de la Navegación, centro expositivo y congresual" el cual gestiona recursos por importe de 984 miles de euros (3% de las dotaciones totales) con dos actuaciones específicas relacionadas con la gestión de la actividad expositiva y congresual del Pabellón.

**Principales modificaciones con respecto al Presupuesto en vigor**

El presupuesto actualmente en vigor corresponde al del 2021 prorrogado para el ejercicio 2022 y modificado por acuerdo del Consejo de Administración de febrero de 2022. La variación del PAIF 2023 con respecto al vigente es un incremento del 31%, siendo la principal diferencia el objetivo operativo de reducir parcial y anticipadamente la financiación externa por importe de 6.000 miles de euros, y el incremento en los gastos de suministro eléctrico y mantenimiento de edificios. Adicionalmente, para el ejercicio 2023 se ha distribuido el Objetivo Operativo de 2022 "Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA" en objetivos operativos más concretos de gestión.

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 2021

Presupuesto actualizado:

La modificación se debe a los remanentes de inversiones en inmovilizado adjudicadas el pasado ejercicio y que se ejecutarán en 2021 por 243 miles de euros.

La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:

### 1 . Promocionar y gestionar los inmuebles propiedad de EPGASA

Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad: el arrendamiento de oficinas y servicios relacionados, en condiciones de mercado, en su ámbito de actuación (Sevilla, Málaga y Huelva). El volumen de ingresos para esta actividad supone el 97% de la cifra de negocios en condiciones normales, en época de pandemia, casi el 100%.

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

| Actuación | PPto. 2021 | Remanentes | Actualizado 2021 | Ejecutado a 31/12/2021 | Desv. Inicial | Desv. Modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explotación activos inmobiliarios | 11.537 | 107 | 11.644 | 10.292 | (1.245) | (1.352) |
| Mejora efic. energética de inmuebles | 1.813 | 136 | 1.949 | 1.118 | (695) | (831) |
| Cumplimiento obligaciones financiación externa | 3.932 | - | 3.932 | 3.941 | 9 | 9 |
| **Total** | **17.282** | **243** | **17.525** | **15.351** | **(1.931)** | **(2.174)** |

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

#### Explotación de activos inmobiliarios

Las principales desviaciones respecto al presupuesto son:

- En relación al capítulo de costes de inversiones incluido en esta actuación, y que se presupuestó por importe de 335 miles de euros, se han ejecutado en el periodo 130 miles de euros. Las inversiones más significativas corresponden a la Sustitución Grupo Electrógeno Pabellón Navegación, presupuestado por 108 miles de euros y ejecutado por 56 miles de euros y la instalación de climatización y ventilación de la nueva sala JRC en edificio Expo, presupuestada por 124 miles de euros y ejecutada por 38 miles de euros.

  En cuanto al presupuesto actualizado, la inversión en los nuevos servidores virtuales ejecutada en su totalidad, por importe de 107 miles de euros.

En cuanto a los gastos de explotación incluidos en esta actuación corresponden a Servicios exteriores presupuestados en 7.063 miles de euros y ejecutados 5.464 miles de euros. Las principales desviaciones: corresponden a:

- En relación a la partida "Reparaciones y Conservación" las obras menores de adecuación se han ejecutado gastos inferiores 982 miles de euros respecto al presupuesto. Durante el ejercicio se ha seguido una política de racionalización de la contratación mediante la acumulación de necesidades y su licitación mediante procedimiento abierto que ha supuesto el retraso en la ejecución de determinados gastos como por ejemplo, reparaciones de impermeabilización, suministros de materiales eléctricos o adquisición de suelos técnicos.
- Los suministros han tenido una ejecución inferior en 336 miles de euros fundamentalmente en la partida de electricidad. El edificio de mayor consumo ha tenido un consumo inferior respecto al ejercicio anterior de 69 miles de euros. A su vez la sociedad presupuesta un importe superior para atender posibles cambios de titularidad de suministros eléctricos que pueden producir un incremento del coste de suministro eléctrico.
- La partida de "Asistencia externa y otros servicios" se producen desviaciones a la baja respecto al presupuesto por importe de 164 miles de euros. Las principales se producen en las partidas de los servicios de asesoramiento y estudios diversos con una ejecución inferior en 45 miles de euros por trabajos específicos sobre inmuebles no realizados como por ejemplo la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y por el menor importe de trabajos de obras menores realizados sobre los presupuestados, los servicios de limpieza con una ejecución inferior en 40 miles de euros respecto al presupuesto por la menor ejecución de trabajos de limpieza esporádicos y el mantenimiento de aplicaciones informáticas, por retrasos en la contratación de aplicaciones y licencias previstas, con una ejecución inferior a la prevista de 50 miles de euros.

- En relación a la partida de tributos se produce un incremento por el gasto en IVA de inversión derivada de la cesión temporal del edificio sito en Leonardo da Vinci 19A al Servicio Andaluz de Salud, realizada durante el ejercicio 2021 por importe de 287 miles de euros.

## Mejora eficiencia energética de inmuebles

Variaciones con respecto al presupuesto:

Para el ejercicio 2021 se presupuestaron inversiones en materia de eficiencia energética por importe de 1.684 miles de euros y se añadieron remanentes de inversiones adjudicadas en 2020 por importe de 136 miles de euros, correspondientes a la sustitución de climatizadora en el edificio situado en Avd. de la Palmera por 37 miles de euros, así como la sustitución de la caldera de gas en el S-3 por 99 miles de euros, habiéndose ejecutado ambas en su totalidad en el ejercicio.

En relación a las inversiones incluidas en el presupuesto inicial:

- El principal proyecto presupuestado para 2021 era la remodelación de la fachada del edificio situado en la Plaza Nueva de Sevilla por 656 miles de euros el cual finalmente no se ha comprometido ni por tanto, ejecutado en 2021. La aprobación por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía del proyecto se produjo en el mes de julio de 2021. Este hecho junto con la actualización

y ampliación del Presupuesto del Proyecto de ejecución así como las negociaciones con el arrendatario para poder ejecutar la obra han deslizado la ejecución de este inversión a los ejercicios 2022 y 2023.

- Adicionalmente, se presupuestaron 5 proyectos a ejecutar durante 2021 de los cuales, 4 de ellos han sido licitados a finales de 2021 al priorizar la sociedad la sustitución de estos proyectos por otras obras cuya ejecución ha sido considerado de mayor urgencia por el estado de las instalaciones y el impacto en el funcionamiento de los edificios.
- De esta forma, las obras más significativas comprometidas y en ejecución durante el ejercicio son las siguientes:

| | Ppto. Comprometido | Ejecutado 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Sustitución enfriadora edificio S3 | 298 | 236 |
| Rehabilitación energética y mejora accesibilidad Caracola 7 | 276 | 204 |
| Sustitución carpintería exterior fachada edificio Moras Claros Huelva | 116 | 7 |
| Adecuación de climatizadores a UVG y filtros HEPA Expo | 226 | 133 |
| Implementación sist. ventilación y refrigeración cota -4 P. Francia | 146 | 78 |
| Sustitución enfriadora Edificio Castelar | 3 | 3 |
| Sustitución enfriadora calle Seda Hytasa | 6 | 6 |
| Otras inversiones menores | 6 | 6 |
| **Total** | **1.077** | **673** |

- Por lo que respecta a suministro de materiales, se han ejecutado el contrato para el suministro de luminarias led para distintos edificios por 59 miles de euros, se ha suscrito el contrato para proveedor habitual de luminarias led por un año, con un importe estimado de 185 miles de euros, ejecutado por 60 miles de euros en el ejercicio, y de luminarias led de emergencia por 15 miles de euros.

## Cumplimiento obligaciones de financiación externa

El importe ejecutado a 31 de diciembre incluye la cancelación de las cuotas vencidas en el periodo del préstamo que continua vigente, tras cancelarse el préstamo hipotecario en abril de 2020, y los correspondientes gastos financieros, habiéndose cumplido el presupuesto estimado.

En relación al pago de proveedores por inversiones del ejercicio 2020, al ser el volumen de inversión de dicho ejercicio inferior al previsto, disminuyó en consecuencia la deuda pendiente de pago al cierre del mismo.

Ejecución de los respectivos indicadores:

| | Indicadores | Unidades objetivo Presupuesto 2021 | Unidades objetivo Actualizado 2021 | Ejecución a 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | $M^2$ de Activos Inmobiliarios gestionados | 280.292 | 280.292 | 280.292 |
| 1.2 | Número de proyectos ejecutados | 12 | 14 | 6 |
| 1.3 | Numero de cuotas satisfechas en 2020 | 4 | 4 | 4 |

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda
y Fondos Europeos
Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A.

En el caso de los m² de Activos Inmobiliarios gestionados, al cierre del ejercicio tras la enajenación del Hotel Ziryab en octubre 2021, ascienden a 272.652 m².

Al cierre del ejercicio se encontraban en curso 7 proyectos de Inversiones en Mejora de eficiencia energética.

## 1. Consolidar al Pabellón de la Navegación como centro expositivo congresual

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

| Actuación (miles de euros) | Presupuesto 2021 | Ejecutado a 31/12/2021 | Desv. | % |
|---|---|---|---|---|
| Gestión y Promoción Pabellón Navegación | 944 | 894 | (50) | (5) |
| **Total** | **944** | **894** | **(50)** | **(5)** |

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.

La principal desviación al alza se produce en la ejecución de los servicios exteriores, debido a unos gastos de mantenimiento preventivo de instalaciones superiores a los estimados, así como las obras menores de adecuación en este edificio también superiores a las previstas, destacando la impermeabilización de la cubierta por 12 miles de euros y la reparación de las tuberías de aguas fecales del restaurante alquilado a una escuela de hostelería por 5 miles de euros. Por el contrario, se producen unos gastos de servicios para congresos inferiores a los estimados, ya que durante el ejercicio la actividad congresual, debido a la pandemia, ha sido prácticamente nula, habiéndose celebrado pocos eventos y solo dos exposiciones temporales, una denominada “Impresionistas”, que ha durado hasta mayo de 2021, y otra denominada “Leyendas del Deporte”, desde junio hasta diciembre de 2021, aunque ambas con escasa afluencia de público.

En cuanto al número de visitantes a la exposición permanente del Pabellón, también se ha visto afectado por las restricciones que ha conllevado la pandemia.

| Indicador | Unidades objetivo Ppto. 2021 | Ejecución a 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Número de visitantes exposición permanente | 38.548 | 24.748 |
| Número de visitantes por congresos | 10.700 | 6.412 |
| **TOTAL** | **49.248** | **31.160** |

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda
y Fondos Europeos
Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A.

## VII.3 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 31/12/2021 (2) | Desviación (2)-(1) | % | Explicación desviaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Importe neto cifra negocios | 20.487 | 20.722 | (235) | (1) | 1 |
| Aprovisionamientos | (2) | (2) | - | - | - |
| Otros ingresos de explotación | 713 | 611 | 102 | 14 | 2 |
| Gastos de personal | (2.476) | (2.366) | (110) | (4) | 3 |
| Otros gastos de explotación | (9.777) | (8.679) | (1.098) | (11) | 4 |
| Amortización del inmovilizado | (5.576) | (5.516) | (60) | (1) | - |
| Imputación subvenc. inmov. no financiero y otras | 104 | 104 | - | - | - |
| Resultados en el Inmovilizado | (500) | (184) | (316) | (63) | 5 |
| Ingresos financieros | 15 | 9 | (6) | (40) | - |
| Gastos financieros | (1.038) | (1.037) | (1) | - | - |
| Ingresos y gastos excepcionales | (34) | (411) | 377 | 1.000 | 6 |
| Impuesto sobre beneficios | (513) | (591) | 78 | 15 | - |
| **Resultado del Periodo** | **1.403** | **2.660** | **(1.257)** | **(90)** | |

## 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 2021, en miles de euros:

| | Ppto. Aprobado(1) | Ejecutado 31/12/2021 (2) | Desviación (2)-(1) | % |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de edificios Junta de Andalucía | 12.595 | 13.092 | 497 | 4 |
| Alquiler de edificios e instalaciones | 4.734 | 4.578 | (156) | (3) |
| Prestación de servicios Junta de Andalucía | 2.422 | 2.512 | 90 | 4 |
| Prestación de servicios | 272 | 253 | (19) | (7) |
| Congresos | 274 | 76 | (198) | (72) |
| Ventas entradas P Navegación | 60 | 43 | (17) | (28) |
| Cánones de superficie | 127 | 165 | 38 | 30 |
| Ventas existencias | 3 | 3 | - | - |
| **TOTAL** | **20.487** | **20.722** | **(235)** | **(1)** |





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

- La superficie alquilada a 31 de diciembre de 2021 se sitúa en los 170.356 $m^2$, superior a la estimada para el ejercicio de 165.876 $m^2$, siendo el porcentaje de ocupación real del 88% (estimado un 82%). Se estimó la cancelación del contrato de arrendamiento del Pabellón de Francia que finalmente no se ha producido. Adicionalmente, la superficie alquilable se ha reducido en 7.640 $m^2$, tras la venta del hotel Ziryab en octubre de 2021.
- 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 2021 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:

Aumentos respecto al presupuesto:

- Se estimó la cancelación de un contrato de arrendamiento en el Pabellón de Francia alquilado a Sociedad Andaluza para el Desarrollo de Telecomunicaciones que, finalmente, no se ha producido. Este hecho ha supuesto el incremento de la ejecución sobre el presupuesto por importe de 328 miles de euros.

- Desde junio la Agencia Andaluza de la Energía ha alquilado una oficina en el edificio S-3, lo que ha supuesto un incremento de ingresos de 25 miles de euros en el ejercicio.

- A partir del 14 de julio se ha renegociado el contrato de arrendamiento con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el edificio S-3, formalizándose un nuevo contrato a finales de diciembre 2021. Derivada de esta renegociación se han registrado en “Prestaciones de servicios Junta de Andalucía”, determinados servicios prestados al Servicio Andaluz de Salud, que hasta dicha fecha se registraban el epígrafe “Otros ingresos de explotación” como repercusiones de gastos, atendiendo a su naturaleza, lo que ha supuesto un incremento del citado epígrafe de aproximadamente 75 miles de euros. A su vez, derivado de la renegociación de la renta, se ha producido una disminución de la renta en el nuevo contrato de arrendamiento, lo que ha supuesto una reducción de ingresos por Alquiler en el ejercicio 2021 de 97 miles de euros.

- A finales de julio se ha producido la cesión gratuita, sin contraprestación y de forma temporal, del Edificio situado en la parcela TA.12.1.2 al Servicio Andaluz de Salud. La sociedad ha contabilizado ingresos por arrendamiento por importe de 328 miles de euros, registrando a la vez la concesión de una subvención por el mismo importe en el epígrafe “Otros gastos de explotación” del Presupuesto de Explotación.

Disminuciones respecto al presupuesto:

- Durante el ejercicio se ha cancelado el contrato de arrendamiento mantenido con la Dirección General de Comercio. El presupuesto no contemplaba la citada cancelación lo que ha supuesto una disminución de la ejecución respecto al presupuesto de 86 miles de euros.

- La partida de "Alquiler de edificios e instalaciones" donde se registran los ingresos de terceros distintos a la Junta de Andalucía, por prestaciones de servicios relacionados con el arrendamiento de inmuebles, ha disminuido respecto a lo previsto fundamentalmente por los siguientes motivos:

    - Reducción de espacios en el Edificio Expo por la cancelación del contrato de Microsoft Ibérica SRL que ha supuesto una reducción de los ingresos de 30 miles de euros.
    - Reducción de la renta un 5% del contrato mantenido con la Unión Europea en el Edificio Expo atendiendo a las condiciones contractuales, que ha supuesto una minoración de los ingresos por importe de 79 miles de euros.
    - Se ha llegado a un acuerdo con el administrador concursal del cliente que explotaba la cafetería y restaurante del edificio Expo para cancelar el contrato de arrendamiento en vigor dado que, desde que comenzó la crisis derivada del COVID 19, el negocio que explotaba se encontraba cerrado. Ello ha supuesto una reducción de ingresos de 23 miles de euros.

- En relación al epígrafe "Congresos", debido a la crisis sanitaria del COVID 19, la actividad congresual realizada en el Pabellón de la Navegación ha sido prácticamente nula, reduciéndose a dos exposiciones temporales denominadas "Impresionistas" y "Leyendas del Deporte", con unos ingresos de 19 miles de euros, y eventos por 51 miles de euros. En el edificio Expo, los ingresos derivados de la actividad congresual se han reducido a 11 miles de euros, debidos fundamentalmente al rodaje de una película en el mes de septiembre.

- En cuanto a las ventas de entradas del Pabellón de la Navegación, la ejecución es muy inferior a las previsiones, por la misma razón explicada para los congresos.

- En el apartado "Cánones de superficie" la ejecución es superior a la prevista por los ingresos no considerados de un cliente en situación concursal que finalmente ha atendido a la renta pendiente del periodo 2020-2021, así como la del periodo 2021-2022.

## 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 el suministro eléctrico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Determinados ingresos por servicios de climatización que se registraban en este epígrafe como ingresos por repercusiones de electricidad, se han reclasificado a ingresos por Prestaciones de Servicios Junta de Andalucía, atendiendo a su naturaleza, lo que ha supuesto una reducción de los ingresos considerados en esta partida de aproximadamente 90 miles de euros al cierre de 2021.

Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda
y Fondos Europeos
Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A.

## 3. Gastos de personal

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

- La plantilla media de 2021 ha sido de 44 trabajadores respecto a los 47 previstos en el presupuesto, debido a tres vacantes no cubiertas que han supuesto un menor gasto ejecutado por importe de 82 miles de euros.

- El importe de las retribuciones salariales de trabajadores en situación de incapacidad laboral a cargo de la mutua, o trabajadores con bajas de larga duración donde la Seguridad social asume parcialmente las retribuciones directamente, ha ascendido a 21 miles de euros.

- Disminución de la partida de Gastos sociales en 4 miles de euros respecto a lo previsto.

- Se presupuestó un incremento del 2,5% de la base máxima de cotización que no se ha producido, lo que supone un menor gasto en concepto de Seguridad social de 5 miles de euros.

Por otra parte, se ha aplicado el incremento de las retribuciones en un 0,9%, en términos generales.

## 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:

| | Ppto. Aprobado (1) | Ejecutado 31/12/2021 (2) | Desv. (2)-(1) | % | Explicación desviaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamientos | 30 | 31 | 1 | 3 | 4.1 |
| Reparaciones y conservación | 4.554 | 3.517 | (1.037) | (23) | 4.2 |
| Profesionales independientes | 55 | 34 | (21) | (38) | 4.3 |
| Primas seguros | 68 | 67 | (1) | (1) | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 17 | 13 | (4) | (23) | |
| Suministros | 1.493 | 1.161 | (332) | (22) | 4.4 |
| Asistencia externa y otros servicios | 1.817 | 1.597 | (220) | (12) | 4.5 |
| Otros gastos | 86 | 31 | (55) | (64) | 4.6 |
| Servicios bancarios y similares | 3 | - | (3) | (100) | |
| Tributos | 1.564 | 1.879 | 315 | 20 | 4.7 |
| Subv.,Transf., Donac. y legados concedidos | - | 328 | 328 | 100 | 4.7 |
| Variación Prov. por deterioro | 90 | 21 | (69) | (77) | 4.8 |
| **Total** | **9.777** | **8.679** | **(1.098)** | **(11)** | |

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, que se ha renovado por un periodo de diez años. El exceso sobre el presupuesto corresponde al alquiler de medidas de seguridad que han sido necesario instalar para proteger los posibles desprendimientos de aplacados en edificios.

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. Durante el ejercicio se ha seguido una política de racionalización de la contratación mediante la acumulación de necesidades y su licitación mediante procedimiento abierto que ha supuesto el retraso en la ejecución de determinados gastos como por ejemplo, reparaciones de impermeabilización, suministros de materiales eléctricos o adquisición de suelos técnicos.

4.3 La principal desviación a la baja sobre el presupuesto se debe fundamentalmente a la partida de Asesoramiento y estudios diversos, estimada en 50 miles de euros anuales por los proyectos de arquitectos para las obras menores, siendo la ejecución real en el periodo de 34 miles de euros.

4.4 Se producen variaciones a la baja en todas las partidas respecto a los importes presupuestados, excepto el agua que es ligeramente superior. En el caso del teléfono, se produce una disminución de 48 miles de euros y se debe a que los inquilinos del edificio Expo, que es donde se produce el mayor consumo, están tele trabajando en mucho de los casos, lo que ocasiona menor consumo telefónico. En cuanto al gas se produce una disminución de 30 miles de euros respecto al presupuesto , su ejecución es inferior al presupuesto por el nulo consumo de la caldera del Pabellón de la Navegación que no ha funcionado durante el ejercicio al encontrarse pendiente de una inversión en la estructura arquitectónica del edificio, que afecta a elementos protegidos del Pabellón. El gasto en el suministro eléctrico tiene un consumo inferior al previsto por un importe de 257 miles de euros. El edificio de mayor consumo ha tenido un consumo inferior respecto al ejercicio anterior de 69 miles de euros. A su vez la sociedad presupuesta un importe superior para atender posibles cambios de titularidad de suministros eléctricos que pueden producir un incremento del mismo.

4.5 En la partida "Asistencia externa y otros servicios" se producen desviaciones a la baja respecto al presupuesto prácticamente en todas las prestaciones incluidas en la misma. Las principales se producen en las partidas de los servicios para congresos relacionados con la situación de paralización del sector por el COVID 19 por importe de 63 miles de euros, de asesoramiento y estudios diversos con una ejecución inferior en 45 miles de euros por trabajos específicos sobre inmuebles no realizados como por ejemplo la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y por el menor importe de trabajos de obras menores realizados sobre los presupuestados, los servicios de limpieza con una ejecución inferior en 40 miles de euros respecto al presupuesto por la menor ejecución de trabajos de limpieza esporádicos y el mantenimiento de aplicaciones informáticas, por retrasos en la contratación de aplicaciones y licencias previstas, con una ejecución inferior a la prevista de 50 miles de euros.

4.6 En el apartado "Otros gastos" la principal desviación a la baja se debe a los Otros gastos varios por servicios conexos en el arrendamiento de espacios para congresos.

4.7 El Consejo de Administración de la Sociedad acordó ceder temporalmente y de forma no onerosa al Servicio Andaluz de Salud el edificio proyectado como Centro de Técnicas Avanzadas en Medicina de su propiedad situado en la parcela TA 12.1.2 en la calle Leonardo Da Vinci 19 A. El tratamiento que se le ha dado ha sido registrar como subvención concedida un importe igual al valor que se obtendría por el alquiler del mismo a precio de mercado, estimado en 65,5 miles de euros mensuales, que desde el mes de agosto han supuesto 328 miles de euros y un aumento de los Ingresos por Prestación de servicios a la Junta de Andalucía en el mismo importe. A su vez ha supuesto la regularización del IVA de los bienes de inversión en 287 miles de euros incrementando la partida de Tributos respecto a lo previsto.

4.8 Como se ha indicado al explicar los ingresos, las dificultades financieras del arrendatario del espacio de la cafetería del edificio Expo, han ocasionado unas pérdidas por deterioro de créditos por el saldo pendiente de cobro del periodo, de 19 miles de euros. La deuda total asciende 94 miles de euros, habiéndose deteriorado la diferencia en ejercicios anteriores.

## 5. 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. Como resultado de las tasaciones realizadas al cierre del ejercicio por tercero independiente, la comparación con el valor razonable y el valor contable, se ha dotado una provisión por deterioro del valor contable de la parcela situada en Dos Hermanas por importe de 316 miles de euros. Adicionalmente, la baja de equipos e instalaciones del inmovilizado e inversiones inmobiliarias sustituidos durante el ejercicio ha supuesto pérdidas por importe de 44 miles de euros.

Durante el ejercicio se ha procedido a la enajenación del hotel Ziryab, cuyo contrato de arrendamiento se canceló con efectos desde noviembre de 2020, cuyo resultado contable ha ascendido a 175 miles de euros de beneficios.

# VII. 4 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

## 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:

Junta de Andalucía

**Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos**
Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A.

| | Ppto. Aprob. | Modific | Ppto. Actualiz. | Ejecución 31/12/ 21 | Desv. Ppto. Inicial | Desv. Ppto. Actualiz | % Desv. /Inicial | % Desv. /Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adquisición de inmov.**: | **2.018** | **243** | **2.261** | **1.179** | **(839)** | **(1.082)** | **(42)** | **(48)** |
| Inmovilizado Intangible | - | | - | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| Inmovilizado Material: | 2.018 | 243 | 2.261 | 1.175 | (843) | (1.086) | (42) | (48) |
| Terrenos y construcciones | 656 | - | 656 | - | (656) | (656) | (100) | (100) |
| Inst. técnicas y otro inmov. | 1.272 | 243 | 1.515 | 371 | (901) | (1.144) | (71) | (76) |
| Inmov. en curso y anticipos | 90 | - | 90 | 804 | 714 | 714 | 793 | 793 |
| **Cancelación deudas** | **2.972** | **-** | **2.972** | **2.919** | **(53)** | **(53)** | **(2)** | **(2)** |
| De proveedores inmov. | 110 | - | 110 | 57 | (53) | (53) | (48) | (48) |
| De otras deudas | 2.862 | - | 2.862 | 2.862 | - | - | - | - |
| **Total Dotaciones** | **4.990** | **243** | **5.233** | **4.098** | **(892)** | **(1.135)** | **(18)** | **(22)** |

Presupuesto actualizado:

La modificación se debe a los remanentes de obras adjudicadas en el ejercicio 2020 y cuya ejecución se ha producido en 2021 por 243 miles de euros, y corresponde a la sustitución de una climatizadora en el edificio de la Avda. de la Palmera por 37 miles de euros, ejecutada en el primer trimestre de 2021, el suministro de servidores por 107 miles de euros, finalizado a principios del segundo trimestre y, la sustitución de la caldera en el edificio S-3 por 99 miles de euros, cuya ejecución ha finalizado en el mes de noviembre.

La Sociedad presupuestó las siguientes inversiones en el presupuesto inicial:

Adquisición del Inmovilizado para el ejercicio 2021:

- Se incluyó en el presupuesto el coste de la obra de reforma de la envolvente del edificio situado en la Plaza Nueva estimada en 656 miles de euros, cuya aprobación por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía se produjo en el mes de julio de 2021. Este hecho junto con la actualización y ampliación del Presupuesto del Proyecto de ejecución así como las negociaciones con el arrendatario para poder ejecutar la obra han deslizado la ejecución de este inversión a los ejercicios 2022 y 2023.
- En el presupuesto inicial se incluyeron inversiones por importe de 1.362 miles de euros, fundamentalmente para sustitución de instalaciones que han llegado al final de su vida útil. Durante el ejercicio se han licitado inversiones y comprometido por importe de 1.483 miles de euros, superior al presupuestado al reprogramar el gasto planificado en la obra de Plaza Nueva a otras inversiones, ya que esta se trasladará a 2022 y 2023.

Junta de Andalucía

**Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos**
Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A.

El desglose de las obras comprometidas y ejecutadas durante el ejercicio es el siguiente, en miles de euros:

| | Pto. Comprometido | Ejecutado 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Sustitución enfriadora edificio S3 | 298 | 238 |
| Adecuación de climatizadores a UVG y filtros HEPA Expo | 226 | 133 |
| Rehabilitación energética y mejora accesibilidad Caracola 7 | 276 | 204 |
| Sustitución carpintería exterior fachada edificio Moras Claros Huelva | 116 | 7 |
| Sustitución Grupo electrógeno Pabellón Navegación | 108 | 56 |
| Implementación sist. ventilación y refrigeración cota -4 P. Francia | 153 | 78 |
| Instalación de climatización y ventilación nueva sala JRC edificio Expo | 124 | 38 |
| Otros menores | 182 | 182 |
| **Total** | **1.483** | **936** |

El nivel de ejecución de estas inversiones es inferior al previsto por diversos motivos entre ellos, el retraso en la entrega de materiales respecto a lo previsto, retrasos en la ejecución de la inversión, y negociaciones con inquilinos para poder realizar las obras.

Las inversiones Rehabilitación energética y mejora accesibilidad Caracola 7 y Adecuación de climatizadores a UVG y filtros HEPA Expo tienen comprometido presupuesto para el ejercicio 2022 por importe total de 513 miles de euros.

Cancelación de deudas:

En cuanto al presupuesto para la cancelación de préstamos, corresponde a los pagos realizados del principal del préstamo que mantiene la Sociedad con Unicaja Banco, previstos para el periodo, que han sido atendidos por la sociedad por el importe presupuestado.

En relación al pago de proveedores por inversiones del ejercicio 2020, como consecuencia de ser el volumen de inversión de dicho ejercicio inferior al previsto, disminuye la deuda pendiente de pago al cierre del mismo.

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

| | Ppto. Aprobado | Modif. | Ppto. Actualiz. | Ejecución 31/12/21 | Desv. Inicial | Desv. Actualiz. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Endeudamiento:** | **166** | **-** | **166** | **457** | **291** | **291** | **175** |
| De proveedores inmov. y otros | 166 | - | 166 | 457 | 291 | 291 | 175 |
| **Recursos Propios** | **4.824** | **243** | **5.067** | **3.641** | **(1.183)** | **(1.426)** | **(28)** |
| Recursos procedentes operaciones | 4.824 | 243 | 5.067 | 3.641 | (1.183) | (1.426) | (28) |
| **Total Recursos** | **4.990** | **243** | **5.233** | **4.098** | **(892)** | **(1.135)** | **(22)** |

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

La disminución en la ejecución se produce por el menor nivel de inversiones ejecutadas fundamentalmente, lo que ha supuesto un menor desembolso de recursos de la sociedad y un mayor endeudamiento con los proveedores de inmovilizado.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **164.232.413,00** | **164.691.129,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 32.104,00 | 43.481,00 |
| 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. | 32.104,00 | 43.481,00 |
| 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. | 23.568.628,00 | 25.340.585,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 20.885.203,00 | 21.996.023,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 683.425,00 | 583.425,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 2.000.000,00 | 2.761.137,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 138.701.169,00 | 137.376.551,00 |
| 1. Terrenos. | 1.342.378,00 | 1.342.378,00 |
| 2. Construcciones. | 137.358.791,00 | 136.034.173,00 |
| 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. | 904.535,00 | 904.535,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 449.557,00 | 449.557,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 132.120,00 | 132.120,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 322.858,00 | 322.858,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 1.025.977,00 | 1.025.977,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **12.256.670,00** | **19.197.610,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 1.354.362,00 | 1.354.362,00 |
| II. Existencias. | 10.657,00 | 11.657,00 |
| 1. Comerciales. | 4.657,00 | 5.657,00 |
| 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. | 1.106.858,00 | 932.338,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 1.106.858,00 | 932.338,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 900.479,00 | 900.479,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 529.847,00 | 529.847,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 60,00 | 60,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 370.572,00 | 370.572,00 |
| 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. | 4.386.489,00 | 10.386.489,00 |
| 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. | 4.386.489,00 | 10.386.489,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 66.836,00 | 66.836,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 4.430.989,00 | 5.545.449,00 |
| 1. Tesorería. | 4.430.989,00 | 5.545.449,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **176.489.083,00** | **183.888.739,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **159.822.128,00** | **157.948.284,00** |
| A-1) Fondos propios. | 158.320.175,00 | 156.839.507,00 |
| 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. | 54.164.193,00 | 52.419.288,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 10.137.866,00 | 9.963.375,00 |
| 2. Otras reservas. | 44.026.327,00 | 42.455.913,00 |
| 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. | 1.480.668,00 | 1.744.905,00 |
| 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. | -493.795,00 | -856.472,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | -493.795,00 | -856.472,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 1.995.748,00 | 1.965.249,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 1.995.748,00 | 1.965.249,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **10.408.844,00** | **19.957.617,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 489.470,00 | 489.470,00 |
| 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 | 489.470,00 | 489.470,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 9.875.744,00 | 19.468.147,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 8.640.110,00 | 17.748.943,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 1.011.239,00 | 1.494.809,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 224.395,00 | 224.395,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 43.630,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **6.258.111,00** | **5.982.838,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 3.914.833,00 | 3.639.560,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 3.108.833,00 | 2.979.896,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 806.000,00 | 659.664,00 |
| 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. | 2.189.895,00 | 2.189.895,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 1.852.449,00 | 1.852.449,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 240,00 | 240,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 323.276,00 | 323.276,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 13.930,00 | 13.930,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 153.383,00 | 153.383,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **176.489.083,00** | **183.888.739,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **7.178.458,00** | **8.002.462,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **1.974.224,00** | **2.668.067,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **6.806.640,00** | **6.284.762,00** |
| 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 (+). | 5.297.182,00 | 4.971.147,00 |
| 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 | -250.199,00 |
| 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 (-). | -18.400,00 | -15.000,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 1.038.250,00 | 988.814,00 |
| 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.** | **-89.000,00** | **923.517,00** |
| a) Existencias (+/-). | 1.000,00 | 1.000,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -264.520,00 | -155.185,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 0,00 | 1.042.897,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 174.520,00 | 34.805,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-1.513.406,00** | **-1.873.884,00** |
| 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 (-). | -1.038.250,00 | -988.814,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 18.400,00 | 15.000,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | -493.556,00 | -900.070,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **7.178.458,00** | **8.002.462,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **807.871,00** | **-14.829.039,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-5.192.129,00** | **-14.829.039,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | -38.720,00 |
| c) Inmovilizado material. | -5.192.129,00 | -4.790.319,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| e) Otros activos financieros. | 0,00 | -10.000.000,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0,00 | 0,00 |
| g) Otros activos. | 0,00 | 0,00 |
| **7. Cobros por desinversiones (+).** | **6.000.000,00** | **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. | 6.000.000,00 | 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)** | **807.871,00** | **-14.829.039,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **-9.100.789,00** | **-5.379.213,00** |
| **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.** | **-9.100.789,00** | **-2.985.184,00** |
| a) Emisión | -9.100.789,00 | -2.985.184,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | -9.100.789,00 | -2.985.184,00 |
| 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** | **-2.394.029,00** |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | -2.394.029,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **-9.100.789,00** | **-5.379.213,00** |
| **D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio** | **0,00** | **0,00** |
| **E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)** | **-1.114.460,00** | **-12.205.790,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **5.545.449,00** | **17.751.239,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **4.430.989,00** | **5.545.449,00** |

# Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **3.331.638,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 1.405.000,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 1.926.638,00 |
| **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** | **1.455.834,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.121.192,00 |
| b) Cargas sociales | 334.642,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **556.677,00** |
| a) Servicios exteriores | 542.677,00 |
| b) Tributos | 14.000,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **127.848,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **517.622,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 517.622,00 |
| 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 para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **1.708.901,00** |
| **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** | **32.593,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 32.593,00 |
| 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** | **-1.668.865,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 1.668.865,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO** | **-1.701.458,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **7.443,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **-1.861,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **5.582,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **5.582,00** |

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **431.100,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 350.000,00 |
| 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 | 350.000,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 81.100,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 81.100,00 |
| 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** | **431.100,00** |

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **431.100,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 431.100,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **431.100,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023010301 | Renovación equipos | 01 | 01 | 23/23 | 28.000,00 | 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 | 28.000,00 |
| 2023010302 | Servidores | 01 | 01 | 23/23 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2023010303 | Impresoras | 01 | 01 | 23/23 | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 |
| 2023010304 | Mobiliario | 01 | 01 | 23/23 | 39.600,00 | 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 | 39.600,00 |
| 2023010305 | Sistema | 01 | 01 | 23/23 | 350.000,00 | 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 | 350.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **431.100,00** | **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** | **431.100,00** |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial | | 2.476.204,00 | 0 | 2.476.204,00 | 2.476.204,00 | 0 | 2.476.204,00 | 2.476.204,00 | 0 | 2.476.204,00 |
| 1.1 | GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS | Nº EMPRESAS PARTICIPADAS | 642.808,00 | 18 | 35.711,56 | 642.808,00 | 18 | 35.711,56 | 642.808,00 | 18 | 35.711,56 |
| 1.2 | GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA | Nº FONDOS | 1.833.396,00 | 2 | 916.698,00 | 1.833.396,00 | 2 | 916.698,00 | 1.833.396,00 | 2 | 916.698,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **2.476.204,00** | | | **2.476.204,00** | | | **2.476.204,00** | | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS | 1.1.1 | GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS | Nº EMPRESAS PARTICIPADAS | 642.808,00 | 18,00 | 642.808,00 | 18,00 | 642.808,00 | 18,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 GESTIONAR CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS** | | | | | **642.808,00** | | **642.808,00** | | **642.808,00** | |
| 1.2 | GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA | 1.2.1 | GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA | Nº FONDOS | 1.833.396,00 | 2,00 | 1.833.396,00 | 2,00 | 1.833.396,00 | 2,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA** | | | | | **1.833.396,00** | | **1.833.396,00** | | **1.833.396,00** | |
| **Totales** | | | | | **2.476.204,00** | | **2.476.204,00** | | **2.476.204,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Cádiz | UNIDAD DE ANALISIS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ANALISTA JUNIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: UNIDAD DE ANALISIS** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO/A | 5. ESTABILIZACION | SECRETARIA/O DIRECCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION EJECUTIVA | DIRECTOR | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION EJECUTIVA** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | ADMINISTRATIVO/A | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO/A 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | ADMINISTRATIVO/A | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR CONTABLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | ADMINISTRATIVO/A | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | GERENTE/A | 3. INDEFINIDO NO FIJO | GERENTE ADMON Y FINANZAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GERENTE/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ANALISTA JUNIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE DE FORMALIZACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** | | | | | **4** | **4** | **8** | **0** | **8** |
| Sevilla | UNIDAD DE ANALISIS | GERENTE/A | 5. ESTABILIZACION | GERENTE/A DE INVERSION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | UNIDAD DE ANALISIS | GERENTE/A | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE ANALISIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: GERENTE/A** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | UNIDAD DE ANALISIS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ANALISTA JUNIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | UNIDAD DE ANALISIS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ANALISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: UNIDAD DE ANALISIS** | | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | UNIDAD RIESGO | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ANLISTA RIESGO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: UNIDAD RIESGO** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | UNIDAD SEGUIMIENTO Y RECUPERACIONES | GERENTE/A | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE RECUP. Y SEGUMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GERENTE/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | UNIDAD SEGUIMIENTO Y RECUPERACIONES | TECNICO/A | 4. TEMPORAL | ANALISTA RECUPERACIONES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | UNIDAD SEGUIMIENTO Y RECUPERACIONES | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A SEGUIMIENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: UNIDAD SEGUIMIENTO Y RECUPERACIONES** | | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | UNIDAD PARTICIPADAS | ADMINISTRATIVO/A | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | UNIDAD PARTICIPADAS | CONDUCTOR/A | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONDUCTOR/A** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Sevilla | UNIDAD PARTICIPADAS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE ADMINISTRACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | UNIDAD PARTICIPADAS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | UNIDAD PARTICIPADAS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ANALISTA PROGRAMADOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | UNIDAD PARTICIPADAS | TECNICO/A APLIC. INFORMATICAS | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A APLIC.INF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A APLIC. INFORMATICAS** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | UNIDAD PARTICIPADAS | JEFE/A SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | JEFE/A SUPERIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE/A SUPERIOR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: UNIDAD PARTICIPADAS** | | | | **2** | **5** | **7** | **1** | **8** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **13** | **13** | **26** | **1** | **27** |
| **TOTAL** | | | | | **14** | **13** | **27** | **1** | **28** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA) | |
| **PREVISIÓN** | |

La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (en adelante, SOPREA o la Sociedad) fue creada por la Ley 2/1983, de 3 de marzo, del Parlamento de Andalucía desarrollada por el Decreto 62/1983, de 9 de marzo. Su domicilio social se encuentra en Sevilla.

La Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía (en la actualidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en adelante Agencia IDEA) y el Decreto 122/1987, de 6 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento General adscribieron las acciones de SOPREA de las que era titular la Junta de Andalucía a dicha Agencia IDEA. También se integraron en la misma, por aplicación de dichas normas, el patrimonio y el personal de otras instancias que efectuaban actuaciones de fomento económico, tal como el Instituto de Promoción Industrial de Andalucía.

La Sociedad tiene por objeto social favorecer el desarrollo económico y social de Andalucía y mejorar su estructura productiva, superando los desequilibrios económicos sectoriales y territoriales mediante actuaciones de promoción y reconversión.

Para desarrollar su objeto social la Sociedad ha venido realizando las siguientes actividades: constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas que se consideren de especial interés para Andalucía, concesión de créditos a medio y largo plazo, prestación de avales con objeto de garantizar la financiación obtenida por las sociedades en las que se actúa.

Adicionalmente, a finales de 2009 la Sociedad comenzó a realizar la prestación de servicios de intermediación financiera para la gestión de las operaciones del Fondo JEREMIE relativas al Fondo Multiinstrumento y de entidad colaboradora de diversos Fondos Reembolsables financiados por la Junta de Andalucía.

Desde el ejercicio 2013 ha intermediado, además de en el Fondo Jeremie, en los siguientes Fondos Reembolsables: Fondo de Economía Sostenible para Andalucía, Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial, Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, Fondo de Generación de Espacios Productivos, Fondo de Internacionalización, Fondo de Industrias Culturales, Fondo de Emprendedores Tecnológicos, Fondo de Apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales, y Fondo de Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario.

Por lo dispuesto en el Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEPER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero y la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se dictan actos de ejecución del citado Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica (FCPJ) creados con cargo a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía quedaron integrados en el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) y la Agencia IDEA fue designada Agente financiero del mismo. Con ello, entre otras, pasó a corresponderle a la Agencia IDEA el desarrollo de las funciones especializadas en la prestación de servicios de gestión de operaciones financieras que se realicen con cargo al mismo que hasta ahora había venido desempeñando SOPREA por los medios y recursos de los que se había dotado para la prestación de servicios de intermediación financiera y de gestión de instrumentos financieros.

En consecuencia, a finales del año 2019 respecto de SOPREA se informó al Consejo Rector de la Agencia IDEA, socio accionista único de SOPREA, sobre la conveniencia de llevar a cabo una integración respecto de las sociedades instrumentales, mediante la operación societaria de modificación estructural de sociedades mercantiles consistente en la Cesión Global de Activos y Pasivos (PCGAP) de aquellas a favor de la Agencia IDEA. Propuesta de integración en la Agencia IDEA de SOPREA que se encontraba fundada en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el desempeño de las funciones del Agente financiero del FEyDE atribuidas a la Agencia IDEA, lo cual requería de una modificación en el plano organizativo de los recursos del grupo de la Agencia IDEA y por ello de las relaciones entre ambas entidades. No obstante, la obtención tardía de los preceptivos informes favorables administrativos condujo a la prescripción de los plazos legales para culminar el proceso del PCGAP en el ejercicio previsto.

Frente a esta situación a finales de junio de 2021 se volvió a presentar en el Registro Mercantil un nuevo Proyecto de Cesión Global de Activos y Pasivos (PCGAP) de SOPREA a favor de la Agencia IDEA, esta vez basado en las cuentas anuales del ejercicio 2020, Proyecto que debería culminar antes de finales del ejercicio 2021. No obstante la publicación del Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el 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), hizo que nuevamente se desestimase la culminación del PCGAP.

Por su parte la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el 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) ha previsto que, de forma temporal y hasta se adopten las medidas organizativas necesarias para contar con una entidad especializada cuyo único objeto sea la realización de operaciones financieras de activo y concesión de garantías, la Agencia IDEA continúe como agente financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.

Por otro lado, mediante sesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 28 de diciembre de 2021 se acordó instar a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a realizar las actuaciones administrativas previas a la autorización para la creación de una sociedad mercantil que tuviera por objeto social la formalización en nombre y por cuenta de la Administración de la Junta de Andalucía de las operaciones que se realicen con cargo al FEyDE.

Con dicho Acuerdo se ponía de manifiesto que el objetivo de la Región es contar con una nueva entidad especializada en la concesión de operaciones financieras de activo y de garantías necesarios para la realización de su función de agente financiero del FEyDE y de la Administración de la Junta de Andalucía respecto a los FCPJ.

Aunque el PGCAP no se ha materializado, se ha de indicar que se trata de un Proyecto que se reactiva nuevamente, y mediante el que se espera dotar a la Agencia IDEA como cesionaria, de los recursos necesarios para la realización de operaciones financieras y la llevanza del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico como Agente Financiero.

De esta forma, y en consonancia con los ingresos y gastos estimados en la elaboración del presupuesto de 2022 revisados en junio del presente ejercicio, se presentan los siguientes importes:

**1. Análisis del Presupuesto de Explotación**

**A. Ingresos**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION - HABER | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **3.331.638** | **3.259.565** |
| b) Ventas | 1.405.000 | 1.371.050 |
| c) Prestaciones de servicios | 1.926.638 | 1.888.515 |
| **9. Imputación de subvenc. de inmov. no financ. y otras** | **517.622** | **562.377** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | 517.622 | 562.377 |
| **12. Ingresos Financieros** | **0** | **0** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |
| **14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.** | **0** | **0** |
| a) Cartera de negociación y otros | 0 | 0 |
| **TOTAL HABER** | **3.849.260** | **3.821.942** |

Se incluyen como ingresos por prestación de servicios para SOPREA aquellos procedentes de la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica, que se prevé asciendan a 1.926.638 euros. Estas proyecciones de ingresos se realizan sobre un escenario de prudencia y de continuidad del periodo transitorio y en el que se imputan ingresos procedentes de la gestión de la actividad relacionada con la intermediación del "Fondo JEREMIE Multiinstrumento".

Adicionalmente a la actividad de intermediación, se estiman unos ingresos procedentes de la distribución de dividendos de las empresas participadas y de ingresos por intereses de préstamos de 1.405.000 euros.

**B. Gastos**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION - DEBE | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **6. Gastos de personal** | **1.455.834** | **1.327.295** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.121.192 | 1.022.291 |
| b) Cargas sociales | 334.642 | 305.004 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **556.677** | **323.897** |
| a) Servicios exteriores | 542.677 | 311.261 |
| b) Tributos | 14.000 | 12.636 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **127.848** | **41.628** |
| **13. Gastos financieros** | **32.593** | **40.000** |
| **16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros** | **1.668.865** | **2.088.118** |
| a) Deterioros y pérdidas | 1.668.865 | 2.088.118 |
| **TOTAL DEBE** | **3.841.817** | **3.820.938** |

Para 2023 se estiman dentro de la partida "Otros Gastos de Explotación" gastos relacionados con la gestión diaria de la mercantil, tales como contratación de asesoramiento externo. El importe total de los Servicios Exteriores asciende a 542.677 euros.

En cuanto a los gastos de personal, supondrán 1.455.834 euros, tal y como se refleja a continuación:

| | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de Personal |
|---|---|---|---|
| **Plantilla de personal** | 1.054.201 | 314.607 | 1.368.808 |
| **Contratación laboral temporal no asignada a puestos** | 17.181 | 4.438 | 21.619 |
| **Otros gastos** | 49.810 | 15.597 | 65.407 |
| **Total Gastos de Personal** | 1.121.192 | 334.642 | 1.455.834 |

Los gastos incluidos en la contratación laboral temporal no asignada a puestos suponen un total de 2 efectivos, según el siguiente detalle: 1 puestos de beca, una promoción interna de un puesto de administrativo a un puesto de técnico; ninguno de los puestos indicados se encuentra incluidos en la plantilla de personal.

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 28 | 27 | 28 |

Para el ejercicio 2021, se ofrece el dato de plantilla que figurará en las cuentas anuales; para 2022 se indica la estimación de plantilla media, y para el ejercicio 2023, el número de puestos resultante de la ficha Plantilla de Personal.

**2. Análisis del presupuesto de Capital**

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | 2023 |
|---|---|

| | |
| --- | --- |
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **431.100** |
| I. Inmovilizado Intangible | 350.000 |
| II. Inmovilizado Material | 81.100 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo | 0 |
| **TOTAL DOTACIONES** | **431.100** |
| **3. Recursos Propios** | **431.100** |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 431.100 |
| **TOTAL RECURSOS** | **431.100** |

Los Recursos observables en el presupuesto de SOPREA para el ejercicio 2023 procederán de las actuaciones que llevará a cabo la Sociedad por la rama de actividad de empresas participadas y por la rama de actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica. El importe de los recursos propios procedentes de las operaciones para financiar el capital se prevé que ascienda a 431.100 euros.

La principal partida de dotaciones del presupuesto de capital corresponde a las altas del inmovilizado para el ejercicio 2023 se deben, fundamentalmente, a la adquisición de aplicaciones informáticas.

**3. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía y de entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía.**

La Sociedad no recibe financiación procedente de la Junta de Andalucía.

**4. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)**

El programa de actuación, inversión y financiación de SOPREA para el ejercicio 2023 se estructura en torno a los siguientes objetivos y proyectos que vienen predefinidos por el Objeto Social de la entidad:

- Objetivo 1.1: Gestionar la Cartera de Empresas Participadas.

En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés estratégico a través de la toma de participación en capital y de la formalización de préstamos, así como el mantenimiento de la cartera de empresas participadas. Para lograr este objetivo SOPREA prevé consumir un total de 642.808 euros.

- Objetivo 1.2: Gestionar la Intermediación en la gestión de los Fondos sin Personalidad Jurídica.

En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas actuaciones. Para ello, SOPREA prevé consumir un total de 1.833.396 euros.

**MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2021 - SOPREA**

## 1. ANTECEDENTES

I

SOPREA es una mercantil del sector público andaluz cuyo capital está participado íntegramente por la Agencia IDEA, accionista directo de SOPREA. La sociedad tiene el carácter de medio propio y servicio técnico de la Junta de Andalucía y de la Agencia IDEA, que podrán conferirles encomiendas de gestión en materias propias de su objeto social. SOPREA cuenta con dos líneas de actividad muy diferenciadas:

1. Gestión de Fondos Carentes de Personalidad Jurídica (FCPJ), gestionada por personal contratado al efecto por SOPREA, consistente en la intermediación en actividades de financiación de PYMES y No PYMES por cuenta de Fondos de Inversión carentes de Personalidad Jurídica (FCPJ) de la Junta de Andalucía.
2. Empresas Participadas, gestionada por la unidad de participadas de IDEA bajo el principio de gestión única con el fin de utilizar eficientemente los recursos disponibles, y consistente en la toma o adquisición de participaciones en el capital de sociedades mercantiles que se consideran de especial interés para Andalucía.

II

En los últimos años, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha puesto en marcha varias líneas de apoyo a la financiación y solvencia de las empresas. En el periodo 2021-2027 un importe volumen de recursos provenientes de los fondos europeos van a financiar instrumentos financieros reembolsables. En este ámbito, la gran mayoría de los países de la Unión Europea, el Estado y las principales Comunidades Autónomas han diseñado instrumentos financieros reembolsables para apoyar a los tejidos productivos de su ámbito de actuación.

En este sentido, resulta esencial el papel que desempeñan los FCPJ 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, y que han permitido poner en práctica diversas iniciativas del tipo de las indicadas en el párrafo precedente.

Por lo dispuesto en el Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEPER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero y la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se dictan actos de ejecución del citado Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica (FCPJ) creados con cargo a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía quedaron integrados en el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) y la Agencia fue designada Agente financiero del mismo. Con ello, entre otras, pasó a corresponderle a la Agencia IDEA el desarrollo de las funciones especializadas en la prestación de servicios de gestión de operaciones financieras que se realicen con cargo al mismo que hasta ahora había venido desempeñando SOPREA por los medios y recursos de los que se había dotado para la prestación de servicios de intermediación financiera y de gestión de instrumentos financieros.

En consecuencia, a finales del año 2019 respecto de SOPREA se informó al Consejo Rector de la Agencia IDEA, socio accionista único de SOPREA, sobre la conveniencia de llevar a cabo una integración respecto de las sociedades instrumentales, mediante la operación societaria de modificación estructural de sociedades mercantiles consistente en la Cesión Global de Activos y Pasivos (PCGAP) de aquellas a favor de la Agencia IDEA. Propuesta de integración en la Agencia IDEA de SOPREA que se encontraba fundada en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el desempeño de las funciones del Agente financiero del FEyDE atribuidas a la Agencia IDEA, lo cual requería de una modificación en el plano organizativo de los recursos del grupo de la Agencia IDEA y por ello de las relaciones entre ambas entidades. No obstante, la obtención tardía de los preceptivos informes favorables administrativos condujo a la prescripción de los plazos legales para culminar el proceso del PCGAP en el ejercicio previsto.

Frente a esta situación a finales de junio de 2021 se volvió a presentar en el Registro Mercantil un nuevo Proyecto de Cesión Global de Activos y Pasivos (PCGAP) de SOPREA a favor de la Agencia IDEA, esta vez basado en las cuentas anuales del ejercicio 2020, Proyecto que debería culminar antes de finales del ejercicio 2021. No obstante la publicación del Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el 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), hizo que nuevamente se desestimase la culminación del PCGAP.

III

Por su parte la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el 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) ha previsto que, de forma temporal y hasta se adopten las medidas organizativas necesarias para contar con una entidad especializada cuyo único objeto sea la realización de operaciones financieras de activo y concesión de garantías, la Agencia IDEA continúe como agente financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (en adelante FEyDE).

Por otro lado, mediante sesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 28 de diciembre de 2021 se acordó instar a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a realizar las actuaciones administrativas previas a la autorización para la creación de una sociedad mercantil que tuviera por objeto social la formalización en nombre y por cuenta de la Administración de la Junta de Andalucía de las operaciones que se realicen con cargo al FEyDE.

Con dicho Acuerdo se ponía de manifiesto que el objetivo de la Región es contar con una nueva entidad especializada en la concesión de operaciones financieras de activo y de garantías necesarios para la realización de su función de agente financiero del FEyDE y de la Administración de la Junta de Andalucía respecto a los FCPJ.

En relación con el FEyDE, 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, prevé, en su artículo 4.4, que corresponderá a la Consejería competente en materia de hacienda la designación del agente financiero de dicho Fondo así como la atribución de funciones de instrumentación técnica, contabilidad, caja, agente pagador y, en general, todas las de carácter financiero relativas a las operaciones que se realicen con cargo al mismo.

## 2. PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

Por cuanto, según lo indicado en la Nota 1 de la Memoria de cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020 de SOPREA, se estimaba que las operaciones de Cesión Global de activos y Pasivos de SOPREA a IDEA estarían inscritas en el Registro Mercantil en los ejercicio 2020 y 2021 respectivamente, la sociedad fue dispensada de elaboración de Programa de Actuación e Inversión (PAIF) y de Presupuesto de Explotación y Capital (PEC) para el ejercicio 2021 y 2022 respectivamente, motivo por el que no se incluye entre los entes del Sector Público Andaluz relacionados en el artículo 2 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

En las estimaciones realizadas para elaborar el presupuesto de la Agencia IDEA para el ejercicio 2021, aprobadas por la Ley 3/2020, se incluían dentro del presupuesto de la Agencia los gastos e ingresos estimados por la integración de los activos y pasivos de SOPREA, así como de sus gastos de funcionamiento y de personal.

En base a lo anteriormente expuesto, en tanto no se perfeccionó en el ejercicio 2021 el proyecto de cesión global de activos y pasivos, se hizo necesario dar de alta un presupuesto del ejercicio 2021, con la premisa de elaborarlo en equilibrio presupuestario, con los recursos existentes. Lo anterior supuso que todo gasto e ingreso ejecutado con cargo al referido presupuesto, generaría una inejecución por el mismo importe en el presupuesto del ejercicio 2021 de la Agencia IDEA, por lo que el efecto consolidado sería neutro. Dicho presupuesto fue autorizado por el Administrador Único de la mercantil mediante un Plan de Actuación, que permitiera a la mercantil funcionar operativamente en cuanto a la atención de las operaciones ordinarias.

De esta forma, en consonancia con los ingresos estimados en la elaboración del presupuesto de 2021 la Agencia, cuyo origen procedía de la integración de SOPREA, los ingresos estimados, todos ellos procedentes de la explotación de los recursos propios de la sociedad, ascienden a 1.630.000 euros.

| Origen de la Financiación | Área | Presupuesto |
|---|---|---|
| Recursos Propios. Dividendos | Gestión de empresas participadas | 1.400.000,00 € |
| Recursos Propios. Comisiones | Comisión de Gestión F. Jeremie | 230.000,00 € |
| **Total** | | **1.630.000,00 €** |

El presupuesto de ingresos estimado se destinará a cubrir los costes de personal del ejercicio, así como a financiar los gastos corrientes estrictamente necesarios para el adecuado funcionamiento de la sociedad, gastos que pueden proceder de compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, o a comprometer en el ejercicio 2021. No se recogerían actuaciones con cargo a anualidades futuras, bajo la premisa de que el Proyecto de Cesión Global de la entidad sería ejecutado durante el ejercicio 2021. Indicado lo anterior, se estimó un presupuesto de gastos total por importe de 1.621.829,63 euros, con el siguiente destino:

| Destino de la Financiación | Presupuesto |
|---|---|
| Gastos de personal | 1.401.185,53 € |
| Servicios Exteriores | 220.644,10 € |
| **Total general** | **1.621.829,63 €** |

### 3. ANALISIS DESVIACIONES PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

Puesto que finalmente el PGCAP no se ha materializado ni se espera que se lleve a cabo durante el presente ejercicio 2022, la estimación de los gastos e ingresos estimados por la integración de los activos y pasivos de SOPREA en la Agencia IDEA, así como de sus gastos de funcionamiento y de personal se ha visto alterada.

Esta perspectiva de integración de SOPREA en IDEA hizo que se no se incluyesen en el presupuesto de gasto de SOPREA determinadas partidas por servicios exteriores que iban a ser atendidos a través de los servicios corporativos de la Agencia IDEA, lo que provocó la consiguiente reducción del presupuesto de SOPREA.

Finalmente, y haciendo una revisión literal del Plan de Actuación presentado para el ejercicio 2021, el análisis de desviaciones es el siguiente:

| | Plan Actuación 2021 | Realidad 2021 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 1.401.186 € | 1.262.612 € |
| Servicios Exteriores | 220.644 € | 147.285 € |
| Tributos | - € | 6.953 € |
| Amortización de Inmovilizado | - € | 41.628 € |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | - € | 8.172.390 € |
| Gastos financieros | - € | 948 € |
| **Total Gastos** | **1.621.830 €** | **9.631.815 €** |
| | | |
| Ingresos por Dividendos | 1.400.000 € | 1.835.535 € |
| Ingresos Comisiones Jeremie | 230.000 € | 307.067 € |
| Ingresos FEyDE 2018-2020 | - € | 2.301.574 € |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados | - € | 5.820.113 € |
| **Total Ingresos** | **1.630.000 €** | **10.264.289 €** |
| | | |
| **Resultados** | **8.170 €** | **632.474 €** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **33.935.293,00** | **33.504.193,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 1.393,00 | 1.393,00 |
| 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. | 1.393,00 | 1.393,00 |
| 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. | 446.938,00 | 15.838,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 446.938,00 | 15.838,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 0,00 | 0,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 2.181.467,00 | 2.181.467,00 |
| 1. Terrenos. | 428.600,00 | 428.600,00 |
| 2. Construcciones. | 1.752.867,00 | 1.752.867,00 |
| IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 27.189.937,00 | 27.189.937,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 25.154.937,00 | 25.154.937,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 3.892.777,00 | 3.892.777,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 201.105,00 | 201.105,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 691.672,00 | 691.672,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 222.781,00 | 222.781,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **47.832.198,00** | **48.257.716,00** |
| 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. | 6.988.038,00 | 6.988.038,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 6.716.503,00 | 6.716.503,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 198.519,00 | 198.519,00 |
| 4. Personal. | 644,00 | 644,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 72.372,00 | 72.372,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 174.341,00 | 174.341,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 174.341,00 | 174.341,00 |
| 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. | 492.113,00 | 492.113,00 |
| 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. | 492.113,00 | 492.113,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 40.177.706,00 | 40.603.224,00 |
| 1. Tesorería. | 40.177.706,00 | 40.603.224,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **81.767.491,00** | **81.761.909,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **74.212.781,00** | **74.207.199,00** |
| A-1) Fondos propios. | 67.193.652,00 | 67.188.070,00 |
| I. Capital. | 29.624.959,00 | 29.624.959,00 |
| 1. Capital escriturado. | 29.624.959,00 | 29.624.959,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 37.563.111,00 | 37.562.358,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 5.924.992,00 | 5.924.992,00 |
| 2. Otras reservas. | 31.638.119,00 | 31.637.366,00 |
| 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. | 5.582,00 | 753,00 |
| 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. | 7.019.129,00 | 7.019.129,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 7.019.129,00 | 7.019.129,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **3.504.330,00** | **3.504.330,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 1.164.620,00 | 1.164.620,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 1.164.620,00 | 1.164.620,00 |
| 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. | 2.339.710,00 | 2.339.710,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **4.050.380,00** | **4.050.380,00** |
| 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. | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 1.610,00 | 1.610,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 592,00 | 592,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 4.048.178,00 | 4.048.178,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 41.334,00 | 41.334,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 3.685.483,00 | 3.685.483,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 321.361,00 | 321.361,00 |
| 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)** | **81.767.491,00** | **81.761.909,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **5.582,00** | **752,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **7.443,00** | **1.004,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **-1.861,00** | **-252,00** |
| 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 (+). | 86.220,00 | 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. (+/-). | 419.253,00 | 6.084.272,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | 0,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 58.000,00 | 39.052,00 |
| 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 (-/+). | -565.334,00 | -6.123.576,00 |
| **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)** | **5.582,00** | **752,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-431.100,00** | **0,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-431.100,00** | **0,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | -431.100,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-431.100,00** | **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)** | **-425.518,00** | **752,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **40.603.224,00** | **40.602.472,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **40.177.706,00** | **40.603.224,00** |

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **4.883.984,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 476.489,00 |
| b) Ventas | 231,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 4.407.264,00 |
| **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** | **40.175,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 40.175,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **6.810.742,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 538.429,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 538.429,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 6.272.313,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **9.371.728,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 7.356.675,00 |
| b) Cargas sociales | 2.015.053,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **2.234.215,00** |
| a) Servicios exteriores | 2.199.914,00 |
| b) Tributos | 34.301,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **462.989,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **416.630,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 416.630,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| **10. Excesos de provisiones** | **0,00** |
| **11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **2.249,00** |
| **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** | **-2.249,00** |
| **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** | **-2.249,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **77.773,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 77.773,00 |
| 1. Desarrollo | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 |
| 4. Fondo de Comercio | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 77.773,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 0,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 0,00 |
| 3.Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y 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** | **77.773,00** |

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **77.773,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 77.773,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 0,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| **2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)** | **0,00** |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| **3. Recursos Propios** | **0,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **77.773,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1300010000 G/12S/44360/00 01 | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 |
| **Total (C)** | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 |
| **Total (D)** | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 | 6.272.313,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 1300180000 G/41D/44314/00 S0583 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1300180000 G/41D/44301/00 S0689 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1300180000 G/41K/44301/ MR06180401 | 275.429,00 | 275.429,00 | 275.429,00 |
| **Total (C)** | 538.429,00 | 538.429,00 | 538.429,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| Enfermedades Neurodegenerativas | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Violencia de género | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Formación de profesionales sanitarios | 275.429,00 | 275.429,00 | 275.429,00 |
| **Total (D)** | 538.429,00 | 538.429,00 | 538.429,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 1300180000 G/41D/74314/00 S0583 2019000235 | 77.773,00 | 77.773,00 | 77.773,00 |
| **Total (C)** | 77.773,00 | 77.773,00 | 77.773,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| Estrategias frente a Enfermedades Neurodegenerativas | 77.773,00 | 77.773,00 | 77.773,00 |
| **Total (D)** | 77.773,00 | 77.773,00 | 77.773,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE | 476.489,00 | 476.489,00 | 476.489,00 |
| 1300010000G/41D/22832/00 01 | 99.250,00 | 99.250,00 | 99.250,00 |
| 1300010000G/41K/22832/00 01 | 201.239,00 | 201.239,00 | 201.239,00 |
| 0152010000/82B/22832/00 01 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 1331060000/41C/22832/00 01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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)** | 476.489,00 | 476.489,00 | 476.489,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE | 476.489,00 | 476.489,00 | 476.489,00 |
| Actuaciones en materia de salud pública | 99.250,00 | 99.250,00 | 99.250,00 |
| Actuaciones de formación de profesionales | 201.239,00 | 201.239,00 | 201.239,00 |
| Actuaciones en materia de cooperación internacional | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| Actuaciones con el Servicio Andaluz de Salud | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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)** | 476.489,00 | 476.489,00 | 476.489,00 |
| **DESAJUSTE (E)=(C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021005501 | Enfermedades neurodegenerativas | 18 | S0583 | 21/25 | 77.773,00 | 77.773,00 | 77.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **77.773,00** | **77.773,00** | **77.773,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.773,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | PROF 1B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1B** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | PROF 2A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 2A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | PROF 3A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 3A** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | PROF 3B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 3B** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | TCO II | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO II** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | TCO III | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | TCO III | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO III** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | TCO IV | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | TCO IV | 2. DURACION DETERMINADA | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL | TCO IV | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO IV** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Unidad: AC CIUDADANIA Y BIENESTAR SOCIAL** | | | | | **1** | **14** | **15** | **0** | **15** |
| Granada | AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS | PROF 1A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS | PROF 1B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1B** | | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| Granada | AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS | PROF 3A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 3A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS | TCO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO I** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS | TCO II | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO II** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS | TCO III | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS | TCO III | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO III** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Unidad: AREA CONOCIMIENTO ETICA Y POLITICAS** | | | | | **1** | **6** | **7** | **2** | **9** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | PERS.INVEST.DOCTOR | 2. DURACION DETERMINADA | PERS.IMVEST.DOCTOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PERS.INVEST.DOCTOR** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | ADMIN | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO AREA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | ADMIN | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO AREA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMIN** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | PROF 1A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1A** | | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | PROF 1B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **1** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1B** | | | **3** | **0** | **3** | **1** | **4** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | PROF 2A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 2A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | PROF 3B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 3B** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC SALUD INTERNACIONAL | TIT.SUP | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SOPORTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TIT.SUP** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | **Subtotal Unidad: AC SALUD INTERNACIONAL** | | | | **4** | **8** | **12** | **3** | **15** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | PROF 1A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **2** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1A** | | | **1** | **1** | **2** | **2** | **4** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | PROF 1B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1B** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | PROF 2A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 2A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | PROF 2B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 2B** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | PROF 3A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 3A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | PROF 3B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 3B** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | TCO II | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO II** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | TCO III | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | TCO III | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO III** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AC SALUD PUBLICA | TCO IV | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO IV** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: AC SALUD PUBLICA** | | | | **4** | **14** | **18** | **2** | **20** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | PROF 1A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **1** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1A** | | | **4** | **0** | **4** | **1** | **5** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA | PROF 1B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | SALUD | | | | | | | | |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 1B** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | PROF 2A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 2A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | PROF 2B | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 2B** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | PROF 3A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 3A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | TCO II | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | TCO II | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO II** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | TCO III | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **5** | **7** | **0** | **7** |
| Granada | AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD | TCO III | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO III** | | | **3** | **5** | **8** | **0** | **8** |
| **Subtotal Unidad: AC GESTION SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD** | | | | | **8** | **12** | **20** | **1** | **21** |
| Granada | CONSEJERO DELEGADO | CONSEJERO DELEGADO | 1. INDEFINIDO | CONSEJERO DELEGADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSEJERO DELEGADO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CONSEJERO DELEGADO** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECC. AREA PROYECTOS CONSULTORIA | ADMIN | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO AREA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| 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** |
| Granada | DIRECC. AREA PROYECTOS CONSULTORIA | ADMIN | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO AREA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMIN** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Unidad: DIRECC. AREA PROYECTOS CONSULTORIA** | | | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DIRECC. AREA PROYECTOS DOCENCIA | ADMIN | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO AREA | 4 | 11 | 15 | 1 | 16 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **11** | **15** | **1** | **16** |
| Granada | DIRECC. AREA PROYECTOS DOCENCIA | ADMIN | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO AREA | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMIN** | | | **4** | **16** | **20** | **1** | **21** |
| **Subtotal Unidad: DIRECC. AREA PROYECTOS DOCENCIA** | | | | | **4** | **16** | **20** | **1** | **21** |
| Granada | DIRECC. AREA PROYECTOS INVESTIGACION | PERS.INVEST.DOCTOR | 2. DURACION DETERMINADA | PERS.IMVEST.DOCTOR | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: PERS.INVEST.DOCTOR** | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | DIRECC. AREA PROYECTOS INVESTIGACION | ADMIN | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO AREA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMIN** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: DIRECC. AREA PROYECTOS INVESTIGACION** | | | | | **2** | **5** | **7** | **0** | **7** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | ADMIN | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO AREA | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMIN** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | AUXILIAR SERVICIOS | 1. INDEFINIDO | AUX.SERVIC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | AUXILIAR SERVICIOS | 2. DURACION DETERMINADA | AUX.SERVIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR SERVICIOS** | | | **3** | **0** | **3** | **1** | **4** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | ESPEC II | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL PROYECTOS | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **9** | **9** | **0** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: ESPEC II** | | | **0** | **9** | **9** | **0** | **9** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | RECEPCIO | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | TIT.MEDIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SOPORTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | TIT.MEDIO | 2. DURACION DETERMINADA | TECNICO/A SOPORTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TIT.MEDIO** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | TIT.SUP | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SOPORTE | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | TIT.SUP | 2. DURACION DETERMINADA | RPBLE.CONTROL DE GESTION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TIT.SUP** | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | DIRECC. GESTION Y SERVICIOS | DIRECTOR/A | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A AREA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECC. GESTION Y SERVICIOS** | | | | **7** | **20** | **27** | **1** | **28** |
| Granada | SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC | TCO II | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO II** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC | TCO IV | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PROYECTOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO IV** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC | TCO TIC | 1. INDEFINIDO | TECNICO SISTEMAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO TIC** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC | TIT.MEDIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SOPORTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TIT.MEDIO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC | SUBDIRECTOR/A | 5. ESTABILIZACION | SUBDIRECTOR/A SIST INFORMACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: SUBDIRECC. SISTEMAS DE INFORMACION Y TIC** | | | | **7** | **3** | **10** | **0** | **10** |
| Granada | DIRECCION ENTIDAD | ADMIN | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO AREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMIN** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION ENTIDAD | TIT.SUP | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SOPORTE | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TIT.SUP** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION ENTIDAD** | | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | REGISTRO DE CANCER | ADMIN | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO AREA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: ADMIN** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | REGISTRO DE CANCER | PROF 2A | 1. INDEFINIDO | DOCENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PROF 2A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | REGISTRO DE CANCER | TCO II | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A PROYECTOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO II** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: REGISTRO DE CANCER** | | | | **1** | **5** | **6** | **0** | **6** |
| Granada | CADIME | ESPEC I | 1. INDEFINIDO | PERSONAL CADIME | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Granada | CADIME | ESPEC I | 1. INDEFINIDO | COORD.CADIME | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **1** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: ESPEC I** | | | **1** | **3** | **4** | **1** | **5** |
| Granada | CADIME | TIT.MEDIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SOPORTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TIT.MEDIO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CADIME** | | | | **1** | **4** | **5** | **1** | **6** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **42** | **114** | **156** | **11** | **167** |
| **TOTAL** | | | | | **42** | **114** | **156** | **11** | **167** |

La ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A., es una sociedad mercantil creada por acuerdo de 2 de mayo de 1.985 de Consejo de Gobierno, cuyo objeto social principal es la generación de procesos de formación, asesoramiento, cooperación internacional, investigación y la creación de espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública y el buen gobierno de los sistemas de salud mediante:

a) la formación: implantando procesos orientados al desarrollo de las competencias profesionales y directivas y a la formación entre iguales. La formación se destina tanto a las personas profesionales, al personal directivo, a pacientes y a la ciudadanía. Se consideran actividad preferente los programas conjuntos con la Universidad, además de con las instituciones y centros del sistema sanitario público.

b) el asesoramiento: la actividad de asesoría tiene como objetivo contribuir de manera preferente al diseño e implantación del enfoque de salud en el conjunto de las políticas públicas y ser un mecanismo de transferencia de las buenas prácticas acumuladas en el Sistema Sanitario Público. En el ámbito internacional se desarrollan programas de asistencia técnica en el marco de la cooperación al desarrollo, así como, proyectos de consultoría y capacitación de profesionales en colaboración con Administraciones Públicas, sociedades científicas, centros de enseñanza u ONGs.

c) la investigación: se trata de contribuir a la generación y transferencia del conocimiento científico en el ámbito de la salud en todas las políticas, identificando las necesidades existentes, los factores que determinan la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, así como, la calidad y eficiencia de los sistemas de salud, en aras de mejorar el impacto en salud y el impacto social. Todo ello se llevará a cabo a través del desarrollo de informes, publicaciones científicas y proyectos de investigación, en colaboración con otras instituciones públicas o privadas de prestigio en el ámbito autonómico, nacional o internacional. La cooperación de la investigación con institutos y centros es básica para su fomento.

d) los espacios de colaboración y redes: potenciando actividades de colaboración y trabajo en red con organizaciones científicas y académicas, entidades sin ánimo de lucro, centros públicos, grupos sociales y asociaciones de pacientes en general. Estos proyectos se llevan a cabo en un marco de gestión, intercambio y difusión del conocimiento en el ámbito de la salud y sus determinantes, se basan y apoyan en el uso de las tecnologías de la innovación y comunicación.

**PRINCIPALES OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2023**

La EASP se enmarca dentro del objetivo estratégico de la Consejería de Salud y Consumo de “Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía”. Para la consecución de este objetivo estratégico, se definen 7 objetivos específicos que se detallan en la PAIF 1 y PAIF 1.1.:

- 1.1. Docencia: realización de 243 actividades formativas, con una previsión de 19.095 horas lectivas y un coste de 4.463.788€. Este objetivo implica la formación continua de más de 25.000 profesionales y de 17 redes profesionales de Salud Pública, con búsqueda de la colaboración de las sociedades científicas y los colegios profesionales en la detección de necesidades formativas. Dentro de este objetivo se enmarca así mismo un programa de formación de directivos y responsables intermedios del SSPA, y otra formación

especializada de posgrado. De igual modo, en este objetivo específico se sitúa la línea de "Formación contra la violencia de género" con una asignación de 200.000 € partida presupuestaria 1300180000 G/41D/44301/00 S0689. Así mismo se incluye la realización de tres encomiendas sobre actuaciones en materia de salud pública y formación de profesionales de 99.250€, 25.000€ y 201.239€ respectivamente y aplicación presupuestaria 1300010000 G/ 41D /22832/ 00 01, 1331060000 41C/22832/ 00 01 y 1300010000 G/ 41K /22832/ 00 01.

- 1.2 Investigación: realización de 17 proyectos de investigación con un presupuesto de 704.929€, en colaboración con el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, el CIBEResp y con avances en la difusión de la ciencia.
- 1.3 Consultoría: realización de 150 proyectos de asesoramiento con una financiación de 5.719.454€. Dentro de este objetivo se enmarca el apoyo a la estrategia de atención al paciente crónico, con especial relevancia del fomento del autocuidado a través del desarrollo del proyecto Escuela de Pacientes, con la incorporación de las aulas virtuales y red de formadores en los centros sanitarios, así como la promoción y activos en salud, y la mejora de la humanización y accesibilidad del sistema. Así mismo, en este objetivo se recogen otros proyectos de especial relevancia para el impulso de las políticas centradas en la familia, los cuidados sociosanitarios, la vigilancia epidemiológica, la protección de la salud, entre otros. Dentro de este objetivo específico se incluye también la puesta en marcha del Observatorio de Salud Pública con trabajo en el ámbito de medioambiente, desigualdades, crisis y salud y del impacto en salud, el Registro de Cáncer y el Centro Andaluz del Medicamento, estos últimos con un importante papel en el diseño de acciones encaminadas al uso racional del medicamento y evaluación de nuevos medicamentos. En este objetivo se enmarca el proyecto de estrategias frente a enfermedades neurodegenerativas por importe de 63.000€ y partida presupuestaria 1300180000 G/41D/44314/00 S0583.
- 1.4 Salud Internacional: realización de 10 proyectos de asesoramiento en salud internacional con un coste estimado de 751.413€. Este objetivo implica la Internacionalización de Andalucía especialmente en América Latina y Norte de África. Se incluye en este objetivo una encomienda de gestión para la cooperación técnica en Centroamérica por importe de 151.000€ y partida presupuestaria 0152010000 82B/22832/ 00 01.

  Dentro de este objetivo se incluye la *renovación del papel de la EASP como centro colaborador de la Organización Mundial de Salud y la gestión del memorándum de la Organización Panamericana de la Salud.*

En 2023 se han incorporado dos objetivos específicos en materia de igualdad de género: El objetivo *"1.5 Mantenimiento del Distintivo de Igualdad en la Empresa", otorgado por el Ministerio de Igualdad* y "*1.6 el mantenimiento de las altas tasas de mujeres formadas en la EASP con respecto al total del alumnado*", cifrando este reto en más de un 65% de alumnas respecto del total del alumnado para 2022.

El objetivo 1.7 de mejoras de la infraestructura de la EASP, se detalla en el epígrafe de presupuesto de capital.

El Presupuesto para 2023 es continuista en sus objetivos y actuaciones respecto al actualmente en vigor para el ejercicio 2022.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

**La cifra total de ingresos** del ejercicio 2023 de la Escuela Andaluza de Salud Pública es un 4,5% superior a la aprobada en la prórroga de presupuestos para el ejercicio 2022. Los INGRESOS PROPIOS previsiblemente se situarán en 4.983.412€ cifra un 523% superior a la cuantía de 799.356,78€ con la que se cerró 2021, esfuerzo ímprobo al que se une la dificultad añadida de conseguir ingresos privados en un ambiente de incertidumbre generado por la pandemia mundial de la COVID-19.

La cifra de ingresos propios prevista en el presupuesto 2023 (4.983.412€) se desglosa por líneas de actividad en el siguiente cuadro:

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2023**
**DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.**

**EMPRESA:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A.

| OBJETIVO Nº | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO | | EJERCICIO 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | UNIDADES DE MEDIDA | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | DOCENCIA<br>Actividades docentes | Número de horas | 1.648.872 | 6.379 |
| 1.2 | INVESTIGACION<br>Desarrollo de proyectos de investigación | Número de proyectos de investigación | 365.165 | 13 |
| 1.3 | CONSULTORIA<br>Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía | Número de proyectos de asesoría | 2.531.135 | 61 |
| 1.4 | SALUD INTERNACIONAL<br>Desarrollo de proyectos de salud internacional | Número de proyectos de salud internacional | 438.241 | **6** |
| | | | **4.983.412** | |

Esta estrategia de financiación fuera del marco de la Junta de Andalucía responde a un modelo de acuerdos para la realización de proyectos de formación y consultoría con sociedades científicas, colegios profesionales, otras Consejerías y organismos públicos de Andalucía, otras comunidades autónomas, y empresas privadas nacionales e internacionales del sector.

Respecto al epígrafe de proyectos en salud internacional, los ámbitos de actuación previstos responden a actuaciones en países como Chile, Uruguay, Marruecos, Brasil, Argentina, proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, O.M.S. y U.E. con las Joints Actions de Desigualdades en Salud y Cánceres raros, así como proyectos de investigación como IMPACT-HTA y The European Human Biomonitoring Initiative.

El resto de Ingresos necesarios para financiar la totalidad de los gastos previstos, se presupuestan como "TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN" provenientes de la Junta de Andalucía por un total de 6.272.313€. El importe de las transferencias de financiación se recoge en su totalidad en la partida presupuestaria 1300010000 G/12S/44360/00 01.

**Los gastos de funcionamiento y de explotación del presupuesto 2023**, sin incluir la partida de personal, se cifran en 2.274.390€ lo que supone una disminución respecto al presupuesto de 2022. Esta reducción de gastos prevista hace hincapié en la continuidad de la senda de eficiencia iniciada hace varios ejercicios rentabilizando al máximo los recursos internos.

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Aprovisionamientos | 40.176 | 40.175 |
| Otros gastos de explotación | 2.403.654 | 2.234.215 |
| | 2.443.830 | 2.274.390 |

El apartado de gastos de personal se estima manteniendo la plantilla actual de 2022. Hacemos constar que la liquidación de cierre del ejercicio 2021 (8,24 millones de €) es inferior al coste total de la plantilla ya que la EASP no cubre bajas de trabajadores, permisos sin sueldo de corta y larga duración, etc.. Para el 2023 estimamos la reincorporación de todos los trabajadores con bajas por enfermedad en 2022. El total de retribuciones asciende a 7.356.675€ y las cargas sociales a 2.015.053€.

La evolución de los gastos de personal se recoge en el siguiente cuadro en el que los datos de 2021 corresponden a las cuentas anuales de ese ejercicio y los de 2.022 y 2.023 a la previsión de gasto con la plantilla actual. Los importes correspondientes a la línea “plantilla de personal” tanto en retribuciones como en efectivos son coincidentes con la ficha de efectivos para 2.023.

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de Personal | 158 | 167 | 167 |

| | Sueldos salarios y asimilados | Cargas sociales | TOTAL Gastos de personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de Personal | 7.186.746 | 1.966.808 | 9.153.554 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura) | 169.929 | 48.244 | 218.174 |
| Otros gastos | | | |
| **Total gastos de personal** | **7.356.675** | **2.015.053** | **9.371.728** |

La estimación de la plantilla asalariada para el año 2023 se basa en el mantenimiento de la plantilla de 2022. En el año 2021 la distribución del personal asalariado al termino del ejercicio fue de 156 profesionales (42 hombres y 114 mujeres).

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Está prevista la realización de un proyecto vinculado a estrategias frente a enfermedades neurodegenerativas (código de inversión 2019000235) por importe de 77.773€. El importe de esta financiación se recoge en su totalidad en la partida presupuestaria 1300180000 G/41D/74314/00 S0583.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:

- El epígrafe de prestaciones de servicios se reduce un 75% respecto al presupuesto debido al aplazamiento de actividades formativas y proyectos con motivo de la COVID19, y el de ingresos accesorios y otros de gestión corriente se incrementa en 947.228€.
- El epígrafe de subvenciones de organismos no Junta de Andalucía se incrementa igualmente en 368.041euros.
- El epígrafe de Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado se reduce en 345.429€, al ejecutarse en 2021 los proyectos FEDER 2020.
- Los Servicios exteriores se reducen en un 27% como continuación de la senda de contención del gasto externa iniciada ejercicios atrás, lo que supone una minoración de -633.122€.
- La ejecución de inversiones realizadas en 2021 por importe de 451.786€ se ha financiado en 430.800 € con transferencias nominativas de capital. Esta inversión ha supuesto un saldo de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado en -345.428,81€.
- Los gastos de personal se reducen un 6%, pese al incremento del 2% de las retribuciones respecto a 2020. La EASP no sustituye a ningún profesional por baja laboral, jubilación, fallecimiento, reducción de jornada ni salidas de la empresa. Esta importante merma en la capacidad de producción de la EASP ha acarreado un esfuerzo para el resto de la plantilla que ha asumido esta producción, sin repercusión en el incremento de gastos externos asociados a proyectos.
- La sociedad ha obtenido unos resultados financieros positivos derivados de las diferencias de tipo de cambio asociadas a las divisas en cuenta corriente de la EASP.

Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2021:

- En 2021 se ha recibido una transferencia de capital por 106.898,47 € para la realización de un software para Rehabilitación neurocognitiva asistida por ordenador en personas con enfermedad de Alzheimer, la cual se ha ejecutado en su totalidad.
- De los Fondos Feder de 2020 por 287.750€ asociados a Envejecimiento activo y Formajoven se han ejecutado en 2021 la cantidad de 45.971,01 €
- La EASP ha acometido actuaciones en su inmovilizado por 20.985,31€ sin financiación específica.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

| ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | PEC 2 | |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO 2021 | CIERRE 2021 |
| 1.- Adquisiciones de inmovilizado | | |
| I. Inmovilizado Intangible: | | |
| 1. Desarrollo | | |
| 2. Concesiones | | |
| 3. Patentes,licencias,marcas y similares | | |
| 4. Fondo de comercio | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 106.898 | 323.901,93 |
| 1. Terrenos y construcciones | | |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | | 127.883,78 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| TOTAL DOTACIONES | 106.898 | 451.786 |

| ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | PRESUPUESTO 2021 | CIERRE 2021 |
|---|---|---|
| 1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucia | | |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 106.898 | 430.800,40 |
| b) Transferencias de Financiación | | |
| c) Bienes y derechos cedidos | | |
| d) Aportaciones socios/patronos | | |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | | |
| a) De empresas del grupo | | |
| b) De empresas asociadas | | |
| c) De otras deudas | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | | |
| 3. Recursos Propios | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | | |
| c)Enajenación de inmovilizado | | |
| d) Enajenación de acciones propias | | |
| TOTAL RECURSOS | 106.898 | 430.800 |

Variaciones más significativas presupuesto-real de los objetivos establecidos en los presupuestos de la EASP según las fichas PAIF 2021:

Como se puede observar los objetivos por unidades se han alcanzado en casi todos los casos. Los importes que aparecen en la columna de cierre se calculan en base a los gastos directos incurridos y la imputación de horas del personal en cada proyecto.

En el cumplimiento de los objetivos incluidos en el presupuesto cabe reseñar los siguientes hitos:

- En el área de docencia se han cumplido todos los objetivos asociados a la Consejería de Salud y Familias respecto a los previstos, desarrollando principalmente la línea de Violencia de Género. Respecto a la financiación privada esta se ha visto incrementada un 12% respecto a lo presupuestado.
- Los objetivos de Investigación se reducen un 48% respecto a lo previsto en presupuestos, Los objetivos de Consultoría se mantienen conforme a lo recogido en el presupuesto e incluso se superan en un 2,4%.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.021

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2019**
**DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.**

**EMPRESA:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

| OBJETIVO Nº | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO | | EJERCICIO 2021 | | CIERRE 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDADES DE MEDIDA | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| **1.1** | **DOCENCIA** | | | | | |
| 1.1.1 | Actividades docentes | nº actividades formativas | 3.292.379 | 223 | 3.674.173 | 310 |
| 1.1.2 | Formación contra la violencia de género | nº actividades formativas | 150.000 | 20 | 150.000 | 9 |
| **1.2** | **INVESTIGACION** | | | | | |
| 1.2.1 | Proyectos de investigación | Número de proyectos de investigación | 757.616 | 17 | 393.247 | 19 |
| 1.3 | **CONSULTORIA** | | | | | |
| 1.3.1 | Programas Específicos: R. Cáncer, Cadime | Nº de programas | 832.459 | 2 | 554.866 | 1 |
| 1.3.2 | Desarrollo de proyectos de consultoría | Nº de proyectos | 3.492.485 | 117 | 3.916.751 | 152 |
| 1.3.3 | Enfermedades neurodegenerativas | Nº de proyectos | 23.000 | 1 | 23.000 | 2 |
| 1.3.4 | Proyectos asociados al Uso Racional del Medicamento | Nº de proyectos | 1.640.000 | 29 | 1.640.000 | 31 |
| **1.4** | **SALUD INTERNACIONAL** | | | | | |
| 1.4.1 | Desarrollo de proyectos de salud internacional | Número Proyectos S. Internacional | 1.006.117 | 13 | 182.712 | 21 |
| **1.5** | **Mantenimiento del distintivo de igualdad** | | | | | |
| 1.5.1 | Mantenimiento del distintivo de igualdad (G) | Mantenimiento del distintivo; si=1, no=0 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 |
| **1.6** | **Mantener el número de mujeres formadas en la EASP por encima del 65% del alumnado.** | | | | | |
| **1.6.1** | Mantenimiento nº de mujeres formadas en la EASP >65% (G) | Porcentaje de alumnas/total alumnado | 3.597 | 0,65 | 3.597 | 1 |
| **1.6.2** | Mantenimiento nº de hombres formadas en la EASP <35% (G) | Porcentaje de alumnos/total alumnado | 1.937 | 0,35 | 1.937 | 0,35 |
| **1.7** | **ESTRUCTURA** | | | | | |
| 1.7.1 | Enfermedades neurodegenerativas | Actuaciones Inversoras | 106.898 | 1 | 106.898 | 1 |
| | TOTALES | | 11.307.489 | | 10.648.180 | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **4.602.890,00** | **4.377.419,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 430.000,00 | 676.319,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 430.000,00 | 676.319,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 4.170.159,00 | 3.698.369,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 3.399.987,00 | 3.446.287,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 748.681,00 | 230.591,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 21.491,00 | 21.491,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenos. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 2.731,00 | 2.731,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 2.731,00 | 2.731,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **5.497.173,00** | **8.807.557,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 21.357,00 | 29.937,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 21.357,00 | 29.937,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 2.895.213,00 | 4.649.680,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 2.895.213,00 | 4.649.680,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 618.133,00 | 1.507.008,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 576.230,00 | 1.488.241,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 10.332,00 | 10.332,00 |
| 4. Personal. | -13.602,00 | -878,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 3.431,00 | 2.291,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 41.742,00 | 7.022,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 2.346,00 | 486,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 1.543,00 | 1.543,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 803,00 | -1.057,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 1.960.124,00 | 2.620.446,00 |
| 1. Tesorería. | 1.960.124,00 | 2.620.446,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **10.100.063,00** | **13.184.976,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **6.243.406,00** | **6.847.275,00** |
| A-1) Fondos propios. | 2.498.012,00 | 2.685.250,00 |
| I. Capital. | 1.655.500,00 | 1.655.500,00 |
| 1. Capital escriturado. | 1.655.500,00 | 1.655.500,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 842.512,00 | 842.512,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 331.100,00 | 331.100,00 |
| 2. Otras reservas. | 511.412,00 | 511.412,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 187.238,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 3.745.394,00 | 4.162.025,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.745.394,00 | 4.162.025,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **1.393.644,00** | **1.783.360,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 1.318.534,00 | 1.318.534,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 1.318.534,00 | 1.318.534,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 75.110,00 | 464.826,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 75.110,00 | 464.826,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **2.463.013,00** | **4.554.341,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 142.267,00 | 597.929,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 142.267,00 | 597.929,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 145.692,00 | 145.692,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 145.692,00 | 145.692,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 1.674.725,00 | 2.334.889,00 |
| 1. Proveedores | 366.175,00 | 517.819,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 64.784,00 | 89.344,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 362.485,00 | 361.848,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 620.273,00 | 727.440,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 261.008,00 | 638.438,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 500.329,00 | 1.475.831,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **10.100.063,00** | **13.184.976,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-7.976.416,00** | **-7.873.751,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **48.606,00** | **48.606,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -7.763.765,00 | -7.503.328,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 7.763.765,00 | 7.503.328,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 462.989,00 | 462.989,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -416.630,00 | -416.630,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | 0,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 0,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 2.247,00 | 2.247,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **-1.585.449,00** | **-1.663.221,00** |
| a) Existencias (+/-). | 8.581,00 | 8.581,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 888.875,00 | 888.875,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -1.860,00 | -1.860,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -660.164,00 | -737.936,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | -975.504,00 | -975.504,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | -845.377,00 | -845.377,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-6.439.573,00** | **-6.259.136,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | -7.500.765,00 | -7.320.328,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | -7.500.765,00 | -7.320.328,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+) | 0,00 | 0,00 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-) | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±) | 0,00 | 0,00 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Pagos de intereses (-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 0,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 1.061.192,00 | 1.061.192,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-7.976.416,00** | **-7.873.751,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-184.670,00** | **-106.898,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-184.670,00** | **-106.898,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -77.772,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | -106.898,00 | -106.898,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-184.670,00** | **-106.898,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **7.500.765,00** | **7.320.328,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **7.500.765,00** | **7.320.328,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos. | 7.500.765,00 | 7.320.328,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 7.500.765,00 | 7.320.328,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 7.500.765,00 | 7.320.328,00 |
| e.2) Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (-). | 0,00 | 0,00 |
| **11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **7.500.765,00** | **7.320.328,00** |
| **D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio** | **0,00** | **0,00** |
| **E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)** | **-660.321,00** | **-660.321,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **2.620.446,00** | **3.280.767,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **1.960.124,00** | **2.620.446,00** |

# Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **448.434,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 150.000,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 298.434,00 |
| **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** | **1.004.364,00** |
| 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 | 1.004.364,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **705.264,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 535.409,00 |
| b) Cargas sociales | 169.855,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **621.844,00** |
| a) Servicios exteriores | 574.186,00 |
| b) Tributos | 47.658,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **202.965,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **81.899,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 58.621,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 23.278,00 |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **4.624,00** |
| **12. Ingresos Financieros** | **447,00** |
| 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 | 447,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b2) De terceros | 447,00 |
| **13. Gastos financieros** | **447,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 447,00 |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 |
| **14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros** | **0,00** |
| a) Cartera de negociación y otros | 0,00 |
| b)Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta | 0,00 |
| **15. Diferencias de cambio** | **0,00** |
| **16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO** | **0,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **4.624,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **-4.624,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1500010000 G/72A/44351/00 01 | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 |
| **Total (C)** | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 |
| **Total (D)** | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 | 1.004.364,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

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

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | ASESORI-A JURIDICA | 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: ASESORI-A JURIDICA** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO COMUNICACION Y RRII | MANDOS INTERMEDIOS | 1. INDEFINIDO | DIRECTIVOS DE DEPARTAMENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COMUNICACION Y RRII** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO FINANCIERO | ADMINISTRATIVOS | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO FINANCIERO | MANDOS INTERMEDIOS | 1. INDEFINIDO | DIRECTIVOS DE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: MANDOS INTERMEDIOS** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO FINANCIERO | TECNICOS | 1. INDEFINIDO | TECNICOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICOS** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO FINANCIERO** | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS | ADMINISTRATIVOS | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS | ORDENANZAS/SUBALTERNOS | 1. INDEFINIDO | SUBALTERNOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ORDENANZAS/SUBALTERNOS** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS | TECNICOS | 1. INDEFINIDO | TECNICOS | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICOS** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INNOVACION Y PROYECTOS** | | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | ADMINISTRATIVOS | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVOS** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | DIRECTIVOS | 1. INDEFINIDO | ALTA DIRECCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTIVOS** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Subtotal Provincia: Sevilla | | | | | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 |
| TOTAL | | | | | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 |

La principal fuente de financiación de la sociedad proviene de la Junta de Andalucía, y es la que se recoge en el apartado "c) Transferencias de financiación" del epígrafe "5. Otros ingresos de explotación", por un total de 1.004 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.

**Principales partidas de Gastos:**

| **Detalle de "6. Gastos de Personal " (importes en euros)** | **Presupuesto 2022** | **Presupuesto 2023** |
|---|---|---|
| **6. Gastos de Personal** | **619.532** | **705.264** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 470.897 | 535.409 |
| b) Cargas sociales | 148.635 | 169.855 |

| | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| **Plantilla de personal** | 12 | 12 | 13 |

Los datos indicados se corresponden con la plantilla media que figura en las cuenta anuales de 2021, con la previsión de la plantilla media para 2022 y con el número de puestos de la ficha plantilla de personal de la información presupuestaria para 2023.

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

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 14 puestos de plantilla, hasta el 01/09/2022, estaban en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo, la dirección del departamento de comunicación y relaciones institucionales y la dirección del departamento de innovación y proyectos, como se ha venido informando para la elaboración del Inventario de Puestos de Trabajo del Personal Laboral Propio de las entidades del Sector Público Andaluz. En las estimaciones del presupuesto de 2023, se ha dotado económicamente el puesto de dirección del departamento de comunicación y relaciones institucionales, por haber concluido la situación que motivaba esa excedencia produciéndose el reingreso del titular con fecha 01/09/2022.

No se ha dotado económicamente el puesto de dirección del departamento de innovación y proyectos, ya que no se ha previsto que vaya a modificarse la vigente situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo, que trae causa en la promoción interna de su titular al puesto de dirección general de la sociedad.

Las estimaciones de gastos de personal para 2023 se han efectuado con las retribuciones actualmente vigentes (junio de 2022), sin contemplar los posibles incrementos retributivos que se determinen para el personal de la Junta de Andalucía.

| **Plantilla de efectivos y "6. Gastos de personal"**<br>**Presupuesto 2023 (importes en euros)** | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de personal | 535.409 | 163.665 | 699.074 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 6.190 | 6.190 |
| **Total Gastos de Personal** | **535.409** | **169.855** | **705.264** |

La partida “Otros gastos” con un importe de 6 mil euros 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 2022 | Presupuesto 2023 |
| --- | --- | --- |
| **7. Otros gastos de explotación** | **566.291** | **621.844** |
| a) Servicios exteriores | 518.633 | 574.186 |
| b) Tributos | 47.658 | 47.658 |

Las estimaciones efectuadas para 2023 en “Otros gastos de explotación”, por un total de 622 mil euros, corresponden a conceptos de estructura y funcionamiento de la sociedad, no incluyendo cantidad alguna de costes directos de proyectos subvencionados.

**Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2023.**

En el presupuesto de capital para 2023 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 para el ejercicio 2023 es por un importe total de 1.004 mil euros, consiste en 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 el análisis del apartado “1. Importe neto de la cifra de negocios” se incluye una estimación para 2023 de 150 mil euros de ingresos por los servicios que se presten al “Centro de Empresas Pabellón de Italia”, comunidad de bienes cuyos dos titulares son la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, ambas entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, procediendo del sector privado los restantes 298 mil euros estimados en este apartado, que serían los servicios que se prestan a las entidades alojadas en la "Tecnoincubadora Marie Curie”.

**1. Desviaciones en el Presupuesto de Explotación 2021.**

**1.1. Comparativa previsión/liquidación Presupuesto de Explotación 2021.**

| Ejecución Presupuesto de Explotación | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | | | | |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **414.254,00** | **359.496,81** | **(54.757,19)** | -13% |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 150.000,00 | 135.000,00 | (15.000,00) | -10% |
| c) Prestaciones de servicios | 264.254,00 | 224.496,81 | (39.757,19) | -15% |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **1.001.621,00** | **986.893,19** | **(14.727,81)** | -1% |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.001.621,00 | 986.893,19 | (14.727,81) | -1% |
| b1) Procedentes de la Junta de Andalucía | 899.386,00 | 899.386,00 | 0,00 | 0% |
| b2) Procedentes de otras entidades | 102.235,00 | 87.507,19 | (14.727,81) | -14% |
| **6. Gastos de personal** | **(607.698,00)** | **(577.407,37)** | **30.290,63** | -5% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | (465.110,00) | (449.945,88) | 15.164,12 | -3% |
| b) Cargas sociales | (142.588,00) | (127.461,49) | 15.126,51 | -11% |
| **7. Otros gastos de explotación** | **(686.757,00)** | **(626.296,59)** | **60.460,41** | -9% |
| a) Servicios exteriores | (637.169,00) | (608.820,66) | 28.348,34 | -4% |
| b) Tributos | (49.588,00) | (19.869,48) | 29.718,52 | -60% |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op. Comerciales | 0,00 | 2.393,55 | 2.393,55 | Sin Ptto. |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **(189.275,00)** | **(189.188,49)** | **86,51** | 0% |
| **9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** | **67.855,00** | **68.014,62** | **159,62** | 0% |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | 60.467,00 | 58.621,32 | (1.845,68) | -3% |
| c) Subv. y transf. procedentes de otras entidades | 7.388,00 | 9.393,30 | 2.005,30 | 27% |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )** | **0,00** | **21.512,17** | **21.512,17** | Sin Ptto. |
| **14. Ingresos financieros** | **12.862,00** | **48.371,28** | **35.509,28** | 276% |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 12.862,00 | 32.340,74 | 19.478,74 | 151% |
| b2) En terceros | 12.862,00 | 32.340,74 | 19.478,74 | 151% |
| c) Imputación de subv. y transf. de carácter financiero | 0,00 | 16.030,54 | 16.030,54 | Sin Ptto. |
| **15. Gastos financieros** | **(12.862,00)** | **(16.465,03)** | **(3.603,03)** | 28% |
| b) Por deudas con terceros | (12.862,00) | (16.465,03) | (3.603,03) | 28% |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )** | **0,00** | **31.906,25** | **31.906,25** | Sin Ptto. |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )** | **0,00** | **53.418,42** | **53.418,42** | Sin Ptto. |
| **20. Impuesto sobre beneficios** | **0,00** | **21.605,62** | **21.605,62** | Sin Ptto. |
| **A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS ( A.3 + 20 )** | **0,00** | **75.024,04** | **75.024,04** | 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** | **75.024,04** | **75.024,04** | Sin Ptto. |
| Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos) | 1.496.592,00 | 1.462.775,90 | (33.816,10) | -2% |
| Resultado HABER (gastos y resultados negativos) | (1.496.592,00) | (1.387.751,86) | 108.840,14 | -7% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 75.024,04 | 75.024,04 | Sin Ptto. |

**Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:**

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

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **414.254,00** | **359.496,81** | **(54.757,19)** | **-13%** |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 150.000,00 | 135.000,00 | (15.000,00) | -10% |
| Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B." | 150.000,00 | 135.000,00 | (15.000,00) | -10% |
| c) Prestaciones de servicios | 264.254,00 | 224.496,81 | (39.757,19) | -15% |
| Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie" | 262.574,00 | 223.761,62 | (38.812,38) | -15% |
| Servicios empresariales y otros ingresos | 1.680,00 | 735,19 | (944,81) | -56% |

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 2021 de 224 mil euros, representan la partida más significativa del INCN con un peso del 62,2% de la misma, aunque la ejecución ha resultado inferior a la previsión de 263 mil euros, y a los 245 mil euros que supusieron en 2020 con un peso relativo del 59,4%.
- Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B.". La ejecución de ingresos en 2021 ha sido de 135 mil euros, frente a 150 mil euros en 2020, y un peso relativo en el INCN del 37,6%, similar al 36,4% de 2020.
- Otros ingresos. Es una partida de cuantía poco relevante, con una ejecución en 2021 de algo menos de mil euros suponen un peso relativo en el INCN del 0,2%, frente a un presupuesto de menos de 2 mil euros.

**"5. Otros ingresos de explotación".**

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **5. Otros ingresos de explotación** | **1.001.621,00** | **986.893,19** | **(14.727,81)** | -1% |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.001.621,00 | 986.893,19 | (14.727,81) | -1% |
| b1) Procedentes de la Junta de Andalucía | 899.386,00 | 899.386,00 | 0,00 | 0% |
| b2) Procedentes de otras entidades | 102.235,00 | 87.507,19 | (14.727,81) | -14% |

La principal fuente de financiación del presupuesto de explotación del PCT Cartuja, es la procedente de la Junta de Andalucía. Su ejecución ha sido conforme al presupuesto. Ha consistido en una subvención nominativa de 899 mil euros, destinada a financiar gastos de su funcionamiento del ejercicio 2021.

En cuanto a las subvenciones no procedentes de la Junta de Andalucía, la expectativa de obtener ingresos por esta vía era de 102 mil euros, y la ejecución ha sido de 87 mil euros, 15 mil euros menos de los presupuestados. Esto se explica fundamentalmente porque el nivel de ejecución de proyectos subvencionados se ha visto afectado, en cierta medida, por la pandemia mundial que ha provocado el coronavirus (COVID19), y su desglose ha sido el siguiente:

- Por el proyecto "CartujaQanat" de transformación urbana sostenible, se estimaron para 2021 ingresos de 68 mil euros, y se han registrado 50 mil euros.

Este proyecto tiene un período de ejecución que abarca de noviembre de 2018 a octubre de 2022, y un presupuesto total de 260 mil euros, 224 mil euros para gastos y 36 mil para inversiones, con una subvención del 80% de ese importe, es decir, de 208 mil euros.

Por este proyecto se han ejecutado un total de gastos acumulados entre 2018 y 2021 de 181 mil euros. Esta cifra incluye una ejecución en 2021 de 63 mil euros de gastos de personal e indirectos, y nada de costes directos, y nada en inversiones. Se han reconocido los correspondientes ingresos en función del nivel de ejecución que son 145 mil euros. Han quedado pendiente de ejecución para 2022 gastos por un total de 43 mil euros, e inversiones por 36 mil euros, sobre los que se mantiene la expectativa de poder completar su total ejecución.

- Por el proyecto europeo "Speedier" para implementar medidas de ahorro energético en empresas, se estimaron para 2021 ingresos de 34 mil euros, y se han registrado 37 mil euros.

  Este proyecto ya ha finalizado. Tenía un período de ejecución que abarcaba de junio de 2019 a noviembre de 2021, y un presupuesto total de gastos de 138 mil euros, con una subvención del 100% de ese importe.

  Por este proyecto se han ejecutado un total de gastos acumulados, entre 2019 y 2021, de 129 mil euros (cifra que incluye una ejecución, en 2021, de 28 mil euros de gastos de personal e indirectos, y de 9 mil euros de costes directos). Habiéndose reconocido los correspondientes ingresos en función del nivel de ejecución, la menor ejecución final de gastos e ingresos sobre el presupuesto ha sido de 9 mil euros. Esto no ha supuesto obligaciones de reintegro para la Sociedad, estando pendiente la liquidación final a su favor de 12 mil euros.

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

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** | **67.855,00** | **68.014,62** | **159,62** | 0% |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | 60.467,00 | 58.621,32 | (1.845,68) | -3% |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades | 7.388,00 | 9.393,30 | 2.005,30 | 27% |

Este capítulo recoge el traspaso como ingresos a la cuenta de resultados de varias subvenciones de capital y de las subvenciones implícitas en el tipo de interés por ayudas públicas reembolsables sin intereses, que fueron concedidas en ejercicios anteriores, con una ejecución ajustada al presupuesto de 68 mil euros.

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

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **14. Ingresos financieros** | **12.862,00** | **48.371,28** | **35.509,28** | 276% |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 12.862,00 | 32.340,74 | 19.478,74 | 151% |
| b2) En terceros | 12.862,00 | 32.340,74 | 19.478,74 | 151% |
| c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero | 0,00 | 16.030,54 | 16.030,54 | Sin Ptto. |

En el apartado "c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero" del capítulo "14. Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias, se han registrado 16 mil euros por las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses. En el presupuesto se consignaron por 13 mil euros en el apartado anterior 12.b), ya que el modelo de plantilla presupuestaria no contempla el epígrafe 14.c), que sí recoge el modelo aplicable de cuenta de pérdidas y ganancias. Estos ingresos han supuesto 16 mil euros de ejecución frente a 13 mil euros previstos, 3 mil euros por encima del presupuesto. Ello se debe a los ajustes de valor a efectuar por haber anticipado las cuotas de estas ayudas que vencían en 2022. Hay que tener en cuenta que al tener estos ingresos contrapartida, por igual cuantía, en el capítulo "15. Gastos financieros", no suponen una desviación en términos de resultados, al estar equiparados ingresos y gastos financieros.

Para explicar la desviación total de 35 mil euros en ingresos financieros por encima de los que se habían presupuestados, además de esos 3 mil euros ya comentados, hay que considerar que se ha registrado 26 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. Además, 6 mil euros de intereses de demora que la Sociedad ha obtenido tras haber prosperado sus reclamaciones de las cantidades abonadas por IBI de los ejercicios 2011 a 2020 del inmueble Tecnoincubadora Marie Curie. El principal devuelto por este concepto ha sido 28 mil euros que al estar minorando los gastos que se recogen en la partida "b) Tributos" del apartado "7. Otros gastos de explotación" explican el reducido importe de la misma al cierre de 2021.

**Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:**

**"6. Gastos de personal".**

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **6. Gastos de personal** | **(607.698,00)** | **(577.407,37)** | **30.290,63** | -5% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | (465.110,00) | (449.945,88) | 15.164,12 | -3% |
| Sueldos y salarios | (465.110,00) | (449.945,88) | 15.164,12 | -3% |
| Indemnizaciones laborales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sin Ptto. |
| b) Cargas sociales | (142.588,00) | (127.461,49) | 15.126,51 | -11% |
| Seguridad Social Empresa | (140.753,00) | (118.245,94) | 22.507,06 | -16% |
| Otros gastos Sociales | (1.835,00) | (9.215,55) | (7.380,55) | 402% |
| c) Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sin Ptto. |

En las estimaciones de los gastos de personal del presupuesto de explotación de 2021, se consideró el coste anual de una plantilla de 12 puestos de trabajo ocupados, aunque el número total de puestos que conforman la plantilla es de 14. Desde 2019 hay 2 puestos sin cobertura, por estar sus titulares en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo (concretamente se trata del puesto de dirección del departamento de comunicación y relaciones institucionales, y el puesto de dirección del departamento de innovación y proyectos). Se consideró que esas vacantes se iban a mantener durante toda la anualidad 2021, como finalmente ha ocurrido.

La ejecución de gastos de personal de 2021 ha resultado un importe menor al estimado en 30 mil euros, que es el resultado de desviaciones de distinto signo, que fundamentalmente, y ordenados de mayor a menor cuantía, serían las siguientes:

- Una disminución de los gastos ejecutados respecto a los estimados de 42 mil euros, por el efecto que han tenido las bajas por incapacidad temporal. Una de esas bajas de corta duración y con un menor efecto, la del único puesto de ordenanza en plantilla. Dos de larga duración, por haberse prolongado durante la mayor parte de la anualidad, siendo su efecto mayor. Han sido dos puestos de oficiales administrativos, cuyas tareas no han sido cubiertas externamente sino con el resto del personal en plantilla. El presupuesto no contemplaba la ocurrencia de esas bajas, estimando para esos puestos su coste normal. Esos 42 mil euros, se desglosan en 19 mil euros en "a) Sueldos, salarios y asimilados" y 23 mil euros en costes de seguridad social a cargo de la empresa que es parte del apartado "b) Cargas Sociales".
- Un aumento de los gastos ejecutados respecto a los estimados de 7 mil euros en "Otros gastos Sociales", que a su vez son parte de "b) Cargas Sociales", y que más concretamente obedece al gasto realizado en materia de formación del personal, frente a un presupuesto para "Otros gastos Sociales" de tan solo 2 mil euros que aglutinaba diversos conceptos de gastos como son el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud del personal, los seguros colectivos de accidentes del personal y de altos cargos gestionados por la Junta de Andalucía, y la formación del personal.
- Un aumento de los gastos ejecutados respecto a los estimados de 5 mil euros, necesarios para atender subida salarial anual aprobada para 2021, del +0,90% respecto a los niveles retributivos vigentes al cierre de 2020, de todo el personal excluido el director general de la Sociedad. Estos incrementos no se recogieron en las estimaciones del presupuesto al no estar aprobados, ni ser conocidos. Esos 5 mil euros, se desglosan en 4 mil euros en "a) Sueldos, salarios y asimilados" y mil euros en costes de seguridad social a cargo de la empresa que es parte del apartado "b) Cargas Sociales".

**"7. Otros gastos de explotación".**

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **7. Otros gastos de explotación** | **(686.757,00)** | **(626.296,59)** | **60.460,41** | -9% |
| a) Servicios exteriores | (637.169,00) | (608.820,66) | 28.348,34 | -4% |
| b) Tributos | (49.588,00) | (19.869,48) | 29.718,52 | -60% |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op.Com. | 0,00 | 2.393,55 | 2.393,55 | Sin Ptto. |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sin Ptto. |

Las estimaciones efectuadas para el capítulo "7. Otros gastos de explotación" del presupuesto del 2021 fueron por un total de 687 mil euros, que se desglosaban en 637 mil euros en "a) Servicios exteriores" y 50 mil euros en "b) Tributos". Como se indicaba en la memoria presupuestaria, la partida "a) Servicios exteriores" se componía de 654 mil euros de conceptos de estructura y funcionamiento básico de la entidad, y 33 mil euros de costes directos necesarios para la ejecución en 2021 de proyectos singulares con cofinanciación europea, concretamente 27 mil euros para el "CartujaQanat" y 6 mil euros para el "Speedier".

La ejecución en 2021 de este capítulo "7. Otros gastos de explotación" ha registrado un total de 626 mil euros, que se desglosan en 609 mil euros de "a) Servicios exteriores" y 20 mil euros de "b) Tributos", desglosándose la partida "a) Servicios exteriores" en 600 mil euros de costes de estructura y funcionamiento básico de la entidad, y 9 mil euros de

costes directos del proyecto "Speedier" y nada por el "CartujaQanat", como ya se indicaba en el análisis de las desviaciones del capítulo "5. Otros ingresos de explotación".

Como se indica en el análisis de las desviaciones del capítulo "14. Ingresos financieros", el reducido importe de ejecución del apartado "b) Tributos", 20 mil euros, se debe a que en el mismo se incluyen 28 mil euros de ingresos que minoran la partida, por el principal que ha resultado exigible por la Sociedad ante la administración tributaria tras haber prosperado sus reclamaciones de la cantidades abonadas por IBI de los ejercicios 2011 a 2020 del inmueble Tecnoincubadora Marie Curie, y que le ha sido abonado junto con unos intereses de demora de 6 mil euros registrados en el capítulo "14. Ingresos financieros". Sin contar con esa devolución de impuestos la ejecución del apartado "b) Tributos" habría sido de 48 mil euros de gastos, cantidad muy ajustada a la presupuestada para 2021.

**"8. Amortización del inmovilizado".**

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **8. Amortización del inmovilizado** | **(189.275,00)** | **(189.188,49)** | **86,51** | 0% |
| Amortización del inmovilizado intangible | (8.307,00) | (5.689,36) | 2.617,64 | -32% |
| Amortización del inmovilizado material | (180.968,00) | (183.499,13) | (2.531,13) | 1% |

El capítulo "8. Amortización del inmovilizado de amortizaciones" con una ejecución total de 189 mil euros resulta conforme al importe previsto, y es el resultado de haberse compensado entre si estas dos desviaciones, de escasa y similar cuantía y de sentido contrario:

- Una disminución en la ejecución de gastos de amortizaciones del inmovilizado intangible de 3 mil euros. Ha sido el efecto de no haberse realizado parte de las adquisiciones de aplicaciones informáticas previstas en los presupuestos de capital de 2020, cuyo gasto por amortización si se contemplaba en el presupuesto 2021.
- Un aumento en la ejecución de gastos de amortizaciones del inmovilizado material respecto a los estimados de 3 mil euros. Básicamente se debe a haberse empezado a amortizar a finales de 2021 las infraestructuras recibidas del Smart Parking cuyo gasto por amortización el presupuesto no contemplaba.

**"15. Gastos financieros" (Epígrafe 13 en el modelo presupuestario).**

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **15. Gastos financieros** | **(12.862,00)** | **(16.465,03)** | **(3.603,03)** | 28% |
| b) Por deudas con terceros | (12.862,00) | (16.465,03) | (3.603,03) | 28% |

En el apartado "b) Por deudas con terceros" del capítulo "15. Gastos financieros", se registran fundamentalmente los gastos por interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses. Aunque estos gastos han supuesto 16 mil euros de ejecución frente a 13 mil euros previstos, 3 mil euros por encima del presupuesto, ello se debe a los ajustes de valor a efectuar por haber anticipado las cuotas de estas ayudas que vencían en 2022. Hay que tener en cuenta que al tener estos gastos contrapartida por igual cuantía en el capítulo "14. Ingresos financieros", no suponen una desviación en términos de resultados, al estar equiparados ingresos y gastos financieros.

**"20. Impuesto sobre beneficios" (Epígrafe 17 en el modelo presupuestario).**

| | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **20. Impuesto sobre beneficios** | **0,00** | **21.605,62** | **21.605,62** | Sin Ptto. |
| Impuesto corriente | 0,00 | (9.019,07) | (9.019,07) | Sin Ptto. |
| Impuesto diferido | 0,00 | 30.624,69 | 30.624,69 | Sin Ptto. |

Frente a un presupuesto nulo, el saldo positivo de 22 mil euros que arroja la ejecución del capítulo "20. Impuesto sobre beneficios" (como mayor beneficio, y no gasto) obedece a estas dos desviaciones de sentido contrario:

- El gasto de 9 mil euros por el impuesto corriente del ejercicio 2021.
- Y el impuesto diferido de 31 mil euros, con sentido contrario al gasto, o como ingreso, que es la contrapartida del reconocimiento del activo por impuesto diferido surgido por la operación de adquisición sin contraprestación de las Infraestructuras de Tecnologías de Información del Smart Parking.

**Desviaciones en el resultado del ejercicio.**

| Resultados | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN | [1] PREVISIÓN 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | | | | | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )** | **0,00** | **21.512,17** | **21.512,17** | Sin Ptto. | **0,00** |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )** | **0,00** | **31.906,25** | **31.906,25** | Sin Ptto. | **0,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )** | **0,00** | **53.418,42** | **53.418,42** | Sin Ptto. | **0,00** |
| **20. Impuesto sobre beneficios** | **0,00** | **21.605,62** | **21.605,62** | Sin Ptto. | **0,00** |
| **A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS ( A.3 + 20 )** | **0,00** | **75.024,04** | **75.024,04** | Sin Ptto. | **0,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | | | | | |
| **21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Sin Ptto. | **0,00** |
| **A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )** | **0,00** | **75.024,04** | **75.024,04** | Sin Ptto. | **0,00** |

El ejercicio 2021 ha cerrado con un resultado positivo o beneficio de 75 mil euros, por lo que se ha mantenido el debido equilibrio entre ingresos y gastos. El análisis desglosado del mismo arroja un beneficio de explotación bastante ajustado y positivo, un beneficio de 21 mil euros, que junto a un resultado financiero también positivo, un beneficio de 32 mil euros, y al comentado resultado fiscal, también positivo, de 22 mil euros, explican el resultado final de 75 mil euros de beneficio.

**2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2021.**

**2.1. Comparativa previsión/liquidación Presupuesto de Capital 2021.**

| Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **2.000,00** | **136.729,90** | **134.729,90** | **6736%** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0,00 | 1.666,73 | 1.666,73 | Sin Ptto. |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 2.083,41 | 2.083,41 | Sin Ptto. |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 | (416,68) | (416,68) | Sin Ptto. |
| II. Inmovilizado Material: | 2.000,00 | 135.063,17 | 133.063,17 | 6653% |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 2.000,00 | 135.063,17 | 133.063,17 | 6653% |
| **2. Cancelación de deudas** | **277.642,00** | **398.891,81** | **121.249,81** | **44%** |
| b) De otras deudas | 277.642,00 | 398.891,81 | 121.249,81 | 44% |
| **3.- Actuaciones gestionadas por intermediación** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Sin Ptto.** |
| **TOTAL DOTACIONES** | **279.642,00** | **535.621,71** | 255.979,71 | 92% |

| Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | [1] PREVISIÓN 2021 | [2] EJECUCIÓN 2021 | [2] - [1] DESVIACIÓN | ([2] - [1]) / [1] % DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Sin Ptto.** |
| **2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Sin Ptto.** |
| **3. Recursos Propios** | **279.642,00** | **535.621,71** | 255.979,71 | 92% |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sin Ptto. |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 279.642,00 | 535.621,71 | 255.979,71 | 92% |
| **TOTAL RECURSOS** | **279.642,00** | **535.621,71** | 255.979,71 | 92% |

**2.2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2021.**

En el epígrafe "2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material", del subapartado "II. Inmovilizado Material" del apartado "1. Adquisiciones de inmovilizado" del estado de dotaciones del presupuesto de capital para el ejercicio 2021, se habían previsto 2 mil euros, y su ejecución ha registrado 135 mil euros, de los cuales 125 mil euros, corresponden a la adquisición sin contraprestación, de las Infraestructuras de Tecnologías de Información del Smart Parking, por tanto, adquiridas sin desembolso de recursos líquidos de la Sociedad. Completan esa ejecución, 6 mil euros que se han destinado a la adquisición de diversos equipos de proceso de información, y 4 mil euros para dotar de toldo el patio trasero de la Tecnoincubadora Marie Curie.

En la ejecución de 2021, se han registrado 2 mil euros en el epígrafe "5. Aplicaciones informáticas", del subapartado "I. Inmovilizado Intangible" del apartado "1. Adquisiciones de inmovilizado" del estado de dotaciones del presupuesto de capital de 2021, que provienen de la terminación de una partida del presupuesto de capital de 2020, y que al cierre de esa anualidad estaba ejecutada parcialmente, o en curso, y registrada en "6. Otro inmovilizado intangible". A su terminación en enero de 2021 se ha traspasado al epígrafe "5. Aplicaciones informáticas".

Para el ejercicio 2021 se presupuestaron 278 mil euros en el apartado "2. Cancelación de deudas" para atender la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos concedidas por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos plazos de amortización se extendían entre los ejercicios 2009 a 2022 ambos inclusive. En 2021 el PCT Cartuja ha atendido la amortización anual de esos 278 mil euros que vencían en 2021, y además ha amortizado los 121 mil euros que vencían en 2022, lo que ha

supuesto un desembolso total en 2021 de 399 mil euros, habiendo quedado la Sociedad completamente liberada de esas deudas tras devolver un total de 3.792 miles de euros entre 2009 y 2021.

La contrapartida de los apartados "1. Adquisiciones de inmovilizado" y "2. Cancelación de deudas" del estado de dotaciones del presupuesto de capital, en el estado de recursos del presupuesto de Capital están en el epígrafe "b) Recursos procedentes de las operaciones" del apartado "3. Recursos Propios", por no haberse realizado ninguna de las mismas con recursos procedentes de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, ni mediante operaciones de endeudamiento.

## 3. Desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2021.

### 3.1. Comparativa previsión / liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2021.

#### 3.1.1. Ejecución ficha modelo 1

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

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | PREVISIÓN 2021 | | | EJECUCIÓN 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (A) Importe Euros | (B) Valor del indicador | Coste por unidad (C)=(A)/(B) | (A) Importe Euros | (B) Valor del indicador | Coste por unidad (C)=(A)/(B) |
| **1** | REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN | | **1.586.959,00** | | **1.586.959,00** | **1.755.790,70** | | **1.755.790,70** |
| 1.1 | Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico | Nº acciones | 955.737,00 | 43 | 22.226,44 | 1.086.737,66 | 72 | 15.093,58 |
| 1.2 | Posicionar PCT Cartuja como agente catalizador de la sostenibilidad | Nº acciones | 254.417,00 | 45 | 5.653,71 | 358.565,24 | 68 | 5.273,02 |
| 1.3 | Orientar a las relaciones, la influencia y la internacionalización | Nº actividades | 260.001,00 | 20 | 13.000,05 | 242.483,73 | 32 | 7.577,62 |
| 1.4 | Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía | Nº proyectos y actividades | 116.804,00 | 65 | 1.796,98 | 68.004,07 | 68 | 1.000,06 |
| | **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe total)** | | **1.586.959,00** | | | **1.755.790,70** | | |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|

**Entidad Instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**Modelo 2-1**

| **Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.** | **EUROS** | |
|---|---|---|
| | **PREVISIÓN 2021** | **EJECUCIÓN 2021** |
| | **Importe** | **Importe** |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 1400010000 G/72A/44301/00 01 | 899.386,00 | 0,00 |
| 1400018084 G/72A/44301/00 01 | 0,00 | 899.386,00 |
| Total (C) | 899.386,00 | 899.386,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 1.1 Generar una comunidad de innovación y desarrollo tecnológico | 508.657,00 | 496.524,63 |
| 1.2 Posicionar PCT Cartuja como agente catalizador de la sostenibilidad | 114.241,00 | 167.725,31 |
| 1.3 Orientar a las relaciones, la influencia y la internacionalización | 185.541,00 | 183.407,96 |
| 1.4 Integrar y comprometer con Sevilla y Andalucía | 90.947,00 | 51.728,10 |
| Total (D) | 899.386,00 | 899.386,00 |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D) | 0,00 | 0,00 |

**Modelo 2-2**

| **Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.** | **EUROS** | |
|---|---|---|
| | **PREVISIÓN 2021** | **EJECUCIÓN 2021** |
| | **Importe** | **Importe** |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL | | |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL | | |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D) | 0,00 | 0,00 |

**Modelo 2-3**

| **Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.** | **EUROS** | |
|---|---|---|
| | **PREVISIÓN 2021** | **EJECUCIÓN 2021** |
| | **Importe** | **Importe** |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D) | 0,00 | 0,00 |

**Modelo 2-4**

| **Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.** | **EUROS** | |
|---|---|---|
| | **PREVISIÓN 2021** | **EJECUCIÓN 2021** |
| | **Importe** | **Importe** |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A) CORRIENTE<br>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<br>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. | EUROS | |
|---|---|---|
| | PREVISIÓN 2021 | EJECUCIÓN 2021 |
| | Importe | Importe |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CORRIENTE<br>ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A) CAPITAL | | |
| Total (C) | 0,00 | 0,00 |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CORRIENTE<br>ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B) CAPITAL | | |
| Total (D) | 0,00 | 0,00 |
| DESAJUSTES (E)=(C)-(D) | 0,00 | 0,00 |

### 3.2. Análisis de las desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2021.

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 2021.

#### 3.2.1. Inversiones reales y financieras realizadas durante el ejercicio 2021 y sus fuentes de financiación. Objetivos alcanzados y rentas que han generado las inversiones

Las inversiones reales realizadas durante el ejercicio 2021, son las informadas en el epígrafe "1. Adquisiciones de inmovilizado" de la ficha del anterior apartado "2.1. Comparativa previsión/liquidación Presupuestos de capital 2021", así como en el apartado "2.2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2021". En el ejercicio no se han realizado inversiones financieras.

#### 3.2.2. Objetivos a alcanzar en el ejercicio 2021.

En las fichas de los subapartados del apartado anterior "3. Comparativa previsión/liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2021" 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 del Presupuesto 2021, esto es ±32 mil euros (±2% sobre 1.586.959,00 euros = ± 31.739,18 euros).

En la ejecución de las fichas modelos 1 y 1.1 de 2021, se registra un volumen total de gasto e inversión de 1.756 mil euros, que frente a una previsión de 1.587 mil euros, resulta una desviación total de un 10,6%, 169 mil euros; que cabe descomponer en dos tipos de desviaciones:

- Las registradas en la ejecución de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la Sociedad para el cálculo del coste total de las actuaciones (que son todos los epígrafes de gastos salvo las amortizaciones y el impuesto sobre beneficios), y que han supuesto -87 mil euros, un -7%, resultado de comparar la ejecución de 1.220 mil euros con la previsión de 1.307 mil euros.
- Las registradas en la ejecución de las partidas del presupuesto de capital computadas por la Sociedad para el cálculo del coste total de las actuaciones (que son las adquisiciones de inmovilizado y la cancelación de deudas), y han supuesto +256 mil euros, un +92%, resultado de comparar la ejecución de 536 mil euros con la previsión

de 280 mil euros. Esos 256 mil euros, se desglosan en 125 mil euros a la adquisición sin contraprestación de las Infraestructuras de Tecnologías de Información del Smart Parking, 121 mil euros de la cancelación anticipada de deudas, y 10 mil euros de adquisición de otros inmovilizados.

Esa desviación conjunta o total de un 10,6%, 169 mil euros a nivel de las 6 actuaciones que contenía el presupuesto (fichas modelo 1.1) ha tenido un reparto desigual. Agrupándolas según hayan registrado una ejecución, en términos monetarios (no en términos del número de unidades objetivo), inferior o superior a la presupuestada, y dentro de cada grupo ordenadas según la desviación de mayor a menor cuantía, resulta lo siguiente:

Actuaciones que han registrado una ejecución inferior a la presupuestada:

- 1.4.1 PCT Cartuja como el distrito del conocimiento de Sevilla. Con una ejecución menor en 49 mil euros a la prevista, que fundamentalmente se deben a que en el presupuesto había previstos costes directos de 47 mil euros que no se han ejecutado.
- 1.3.2. Visión y vocación internacional. Con una ejecución menor en 22 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.

Actuaciones que han registrado una ejecución superior a la presupuestada:

- 1.1.2 Consolidación como laboratorio urbano. Con una ejecución mayor en 125 mil euros a la prevista, que básicamente se explica por haber destinado 121 mil euros más de los previstos a la cancelación anticipada de deudas, y a 3 mil euros de gastos asumidos para el proyecto Andalucía Open Future, ambas partidas que en el presupuesto no contemplaban.
- 1.2.1 PCT Cartuja como Smart & Green Park. Con una ejecución mayor en 104 mil euros a la prevista, que esencialmente se explica por los 125 mil euros que ha supuesto la adquisición sin contraprestación de las Infraestructuras de Tecnologías de Información del Smart Parking que el presupuesto no contemplaba.
- 1.1.1 Refuerzo del rol de PCT como agente tractor. Con una ejecución mayor en 6 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.
- 1.3.1. Consolidación PCT Cartuja agente clave del ecosistema de innovación a nivel autonómico, nacional e internacional. Con una ejecución mayor en 4 mil euros a la prevista, luego por debajo de umbral de significatividad.

Todas las actuaciones han registrado ejecuciones en el número de unidades objetivo de sus respectivos indicadores superiores a las que se había estimado el presupuesto (fichas modelo 1 y modelo 1.1).

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **6.443.017,00** | **6.701.192,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 5.378,00 | 8.837,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 38,00 | 99,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 5.340,00 | 8.738,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 6.155.791,00 | 6.339.627,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 5.975.596,00 | 6.147.156,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 180.195,00 | 192.471,00 |
| 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. | 258.158,00 | 325.570,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 223.031,00 | 290.890,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 35.127,00 | 34.680,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 23.690,00 | 27.158,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **2.736.953,00** | **2.560.677,00** |
| 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. | 56.708,00 | 80.989,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 27.708,00 | 51.989,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 72.573,00 | 70.853,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 67.859,00 | 66.139,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 4.714,00 | 4.714,00 |
| 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. | 46.000,00 | 46.000,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 2.561.672,00 | 2.362.835,00 |
| 1. Tesorería. | 2.561.672,00 | 2.362.835,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **9.179.970,00** | **9.261.869,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **8.413.586,00** | **8.475.010,00** |
| A-1) Fondos propios. | 6.578.350,00 | 6.578.350,00 |
| I. Capital. | 6.190.403,00 | 6.190.403,00 |
| 1. Capital escriturado. | 6.190.403,00 | 6.190.403,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 94.319,00 | 94.319,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 94.308,00 | 94.308,00 |
| 2. Otras reservas. | 11,00 | 11,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 293.628,00 | 293.628,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 1.835.236,00 | 1.896.660,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.551.304,00 | 1.595.270,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 283.932,00 | 301.390,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **611.745,00** | **632.220,00** |
| 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. | 611.745,00 | 632.220,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **154.639,00** | **154.639,00** |
| 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. | 24.639,00 | 24.639,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 24.639,00 | 24.639,00 |
| 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. | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 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. | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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)** | **9.179.970,00** | **9.261.869,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **198.837,00** | **141.844,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **4.624,00** | **4.623,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **121.066,00** | **121.377,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -1.004.364,00 | -1.014.364,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 1.004.364,00 | 1.014.364,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 202.965,00 | 202.009,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -81.899,00 | -80.632,00 |
| 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 (-). | -447,00 | -441,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 447,00 | 441,00 |
| 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.** | **89.973,00** | **94.299,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 24.281,00 | 114.154,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -1.720,00 | -1.400,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 0,00 | -7.408,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | -76.745,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 67.412,00 | 65.698,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-16.826,00** | **-78.455,00** |
| 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. (+) | 1.004.364,00 | 1.014.364,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | -1.004.364,00 | -1.014.364,00 |
| 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 (-). | -447,00 | -441,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 447,00 | 441,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | -16.826,00 | -78.455,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **198.837,00** | **141.844,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **0,00** | **50.919,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **0,00** | **50.919,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | 50.919,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **50.919,00** |
| **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)** | **198.837,00** | **192.763,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **2.362.835,00** | **2.170.072,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **2.561.672,00** | **2.362.835,00** |

# Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **1.468.482,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 818.000,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 650.482,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **-592.833,00** |
| **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** | **32.640,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 32.640,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **161.756,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 124.526,00 |
| b) Cargas sociales | 37.230,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **460.513,00** |
| a) Servicios exteriores | 367.513,00 |
| b) Tributos | 93.000,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **522.826,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **296.525,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 296.525,00 |
| **10. Excesos de provisiones** | **0,00** |
| **11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **59.719,00** |
| **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** | **53.046,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 53.046,00 |
| 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** | **-53.046,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **6.673,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **6.673,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **6.673,00** |

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **983.780,00** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| b) De otras deudas | 983.780,00 |
| **3. Actuaciones gestionadas por intermediación** | **0,00** |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| **TOTAL DOTACIONES** | **983.780,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **983.780,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 983.780,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **983.780,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis | 1.1.1 | Gestión inmuebles a disposición empresas PT | Nº de empresas instaladas | 500.000,00 | 105,00 | 500.000,00 | 105,00 | 500.000,00 | 105,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Ubicar nuevos proyectos en Aerópolis** | | | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | | **500.000,00** | |
| 1.2 | Explotar las infraestructuras | 1.2.1 | Mantenimiento de Espacios Tecnológicos | Licitación contratos de mantenimiento | 1.059.095,00 | 5,00 | 1.059.095,00 | 5,00 | 1.059.095,00 | 5,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Explotar las infraestructuras** | | | | | **1.059.095,00** | | **1.059.095,00** | | **1.059.095,00** | |
| 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** | | | | | **1.659.095,00** | | **1.659.095,00** | | **1.659.095,00** | |

| 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.

1.1 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 2023, 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 el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.

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 1.059.095.-€

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 de Parque y por extensión del sector.

Se estima la realización de un total de diez eventos de esta naturaleza por importe total de 100.000.-€

A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza más de 91 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernnova Andalucía y da trabajo a 4.696 trabajadores.

La situación acontecida con motivo de la pandemia del Covid19 va a tener un impacto a medio plazo, tanto en los objetivos estratégicos de la sociedad, como en el sector aeronáutico, que pretendemos minimizar, si bien su repercusión es incierta.

**2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

2.1 Ingresos

No está previsto recibir ingresos de los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2023, considerando 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 las Ventas de activos inmobiliarios:

1.b) del Presupuesto de Explotación.

Ventas de activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad, en general naves y/o solares, en los que se implantarán empresas aeroespaciales por 818.000€, concretamente la nave 55.

1.c) del Presupuesto de Explotación.

La Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, por un importe total de 650.482€

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 32.640€.

2.3 Principales partidas de Gastos

**- Variación de existencias de productos terminados:** se considera la variación de existencias fruto de las ventas, dando de baja de contabilidad el inmovilizado que se vende. En 2023 será de 592.833€ como consecuencia de las ventas contempladas en el punto anterior.

**- Respecto de la partida de Sueldos y Salarios –**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de personal | 4 | 4 | 4 |

2021, 2022 y 2023 Puestos de la plantilla de personal.

| | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de personal |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de Personal | 119.085 € | 37.230 € | 156.315 € |
| Contratación laboral temporal no asignada a puesto | | | 0 € |
| Otros Gastos | 5.441 € | | 5.441 € |
| Total Gastos de Personal | 124.526 € | 37.230 € | 161.756 € |

La cantidad incluida en Otros Gastos corresponde a una provisión por pleito laboral, cuya sentencia está prevista en 2023.

Comparativa presupuestos 2022 – 2023.

Se continua con un exhaustivo plan de ajuste de gasto, como puede verse en el cuadro comparativo.

| | 2.023 | 2.022 |
|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 1.468.482 € | 2.808.965 € |
| 2. Vari. De exis.de produc.terminados | - 592.833 € | - 1.781.189 € |
| 4. Aprovisionamientos | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 32.640 € | 44.640 € |
| 6. Gastos de personal | 161.756 € | 160.802 € |
| 7. Otros gastos de explotación | 460.513 € | 574.810 € |
| 8. Amortización del inmovilizado | 522.826 € | 522.587 € |
| 9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras | 296.525 € | 296.525 € |
| A.1) Resultados de explotación | 59.719 € | 110.742 € |
| 12. Ingresos Financieros | | |
| 13. Gastos financieros | 53.046 € | 58.469 € |
| A.2) Resultado financiero | - 53.046 € | - 58.469 € |
| A.3) Resultado antes de impuestos | 6.673 € | 52.273 € |
| A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin. | 6.673 € | 52.273 € |
| B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS | | |
| Resultados del ejercicio | 6.673 € | 52.273 € |

**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 983.780,09 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 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 € |

3.3 Inversiones

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) | |
| **PREVISIÓN** | |

No está prevista ninguna otra inversión.

Comparativa presupuestos 2023 y 2022

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
|---|---|---|
| CUENTAS | 2023 | 2022 |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | | 0 |
| 2. Cancelación de deudas | 983.780 | 986.988 |
| **TOTAL DOTACIONES** | **983.780** | **986.988** |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 0 | 0 |
| 3. Recursos Propios | 983.780 | 986.988 |
| **TOTAL RECURSOS** | **983.780** | **986.988** |

**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 2021**

Por lo que se refiere a actividad empresarial y de promoción, en 2021 la actividad en Aerópolis se vio drásticamente disminuida debido a las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en el sector. Aun así, Aerópolis continuó realizando actividades tales como:

Una jornada pionera en España, denominada '5G, la nueva realidad para el sector aeroespacial' y una Misión Inversa Aeroespacial EEUU. La cita, organizada por Extenda en colaboración con el Cluster Andalucía Aerospace y Aerópolis, contó también con presentaciones de las empresas de EEUU y del sector aeroespacial andaluz.

**Seguimiento Presupuesto de Explotación**

El cierre 2021 contempla un resultado neto, después de impuestos, de -208.020.-€ lo que supone una importante variación sobre el resultado previsto en presupuesto (+2.649.-€), propiciado por causas y acontecimientos imprevistos respecto de la planificación aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad. En concreto la previsión de operaciones aprobada por la sociedad en el PAIF 2021 así como en el Plan de Viabilidad 2021–2025 aprobado en Consejo el 17-06-2021.

En concreto, la desviación más relevante en 2021 se ha producido al no materializarse determinadas operaciones de venta de activos por motivos ajenos a la gestión comercial de la sociedad y más ligados a actuaciones de terceros que se explicaran más adelante.

Existe por tanto una diferencia respecto de las previsiones establecidas a lo largo del ejercicio que pasamos a explicar.

| | PAIF 2021 | Realizado | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | 1.672.027 | 793.710 | -878.317 | -52,53% |
| **5. Otros ingresos de explotación** | 44.640 | 36.718 | -7.922 | -17,75% |
| **9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras** | 296.525 | 296.524 | -1 | 0,00% |
| **12. Ingresos Financieros** | 72 | 10.474 | 10.402 | 14447,22% |
| | **2.013.264** | **1.137.426** | **-875.838** | **-43,50%** |
| | | | | |
| **4. Aprovisionamientos** | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **6. Gastos de personal** | -164.215 | -158.429 | 5.786 | -3,52% |
| **7. Otros gastos de explotación** | -589.124 | -761.873 | -172.749 | 29,32% |
| **8. Amortización del inmovilizado** | -492.300 | -580.422 | -88.122 | 17,90% |
| **13. Gastos financieros** | -66.341 | -122.813 | -56.472 | 85,12% |
| | **-1.311.980** | **-1.623.537** | **-311.557** | **23,75%** |

Es de destacar, con carácter general, que el diferencial entre presupuesto y resultados se ve directamente influido por una caída en los objetivos de ingresos de un -43,50% debido a una venta confirmada, que se vio paralizada por el cliente en los últimos días del año, de la que se informara más adelante y un incremento en gastos de tan solo el 7,84% debido en gran medida al incremento en un 17,90% de los gastos de amortización, como consecuencia de dos naves cuya venta estaba prevista en 2021 y al no producirse dichas ventas hemos tenido que asumir la cuota anual de amortización y el incremento de gatos financieros, como consecuencia de reclasificaciones realizadas por los auditores en los intereses de los préstamos.

Esto pone de manifiesto las numerosas gestiones tendente a la reducción y control del gasto. Esta tendencia en la reducción paulatina del gasto se ha mantenido a lo largo de los últimos años, dejando claro un riguroso control sobre los costes de la Sociedad.

Las explicaciones a las desviaciones más relevantes son las siguientes:

**1 y 5 Importe neto de la cifra de negocio**

| | PAIF 2021 | Realizado | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | | | | |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | 1.672.027 | 793.710 | -878.317 | -52,53% |
| a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| b) Ventas | 790.000 | 0 | -790.000 | -100,00% |
| c) Prestaciones de servicios | 882.027 | 793.710 | -88.317 | -10,01% |
| **5. Otros ingresos de explotación** | 44.640 | 36.718 | -7.922 | -17,75% |
| | **1.716.667** | **830.428** | **-886.239** | **-51,63%** |

Como puede apreciarse, el presupuesto de alquileres, servicios y usufructo ha tenido una reducción del -10,01% en Servicios y Alquileres y un -17,75% en Otros ingresos de explotación, a pesar del fuerte impacto como consecuencia del COVID y el impacto ya comentado sobre el sector aeronáutico. La partida de Otros Ingresos de Explotación, recoge la re facturación de servicios, principalmente de consumo eléctrico, a los inquilinos.

La situación COVID, el confinamiento y la caída de la actividad industrial en el sector aeronáutico, del cual se nutre el Parque Aerópolis ha propiciado que no fuera posible alcanzar el objetivo de venta establecido, siendo este, el principal impacto en los ingresos.

**4 Aprovisionamientos - Variación de existencias y consumo de Mercaderías.**

La variación se produce, tal como se ha indicado, por no haberse producido las ventas descritas en el punto anterior. Al no producirse dicha operación, los inmuebles siguen estando en nuestro balance y la variación de existencias prevista no se produce.

**6 Gastos de personal**

La variación del -3,52% sobre los gastos previstos, viene determinada por el menor coste de carga social, respecto del establecido en PAIF. Siendo el incremento en sueldos y salarios del 0,92% como consecuencia del incremento salarial que no estaba contemplado en el momento de realizar el PAIF.

**7 Otros Gastos de Explotación**

| | PAIF 2021 | Realizado | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| **7. Otros gastos de explotación** | -589.124 | -761.873 | -172.749 | 29,32% |
| a) Servicios exteriores | -496.670 | -508.137 | -11.467 | 2,31% |
| b) Tributos | -92.454 | -70.577 | 21.877 | -23,66% |
| c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc. | 0 | -183.159 | -183.159 | 100,00% |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Esta partida de gasto tiene incremento del 29,32% por causas diversas que pasamos a explicar:

Servicios Exteriores – El incremento del 2,31% se debe principalmente al incremento de la litigiosidad.

Tributos – Reducción del 23,66% como consecuencia de dos acciones. La primera una reconsideración general de los IBIs por parte del Ayuntamiento de La Rinconada y por otra la contratación de los servicios una empresa especializada en análisis y reclamación de cantidades por impuestos.

Los 183.159.-€ consignados y no presupuestados en esta partida corresponden a provisiones en dos cuestiones diferentes: 159.287,55.-€ corresponden a la provisión para acometer las obras de arreglo en los defectos constructivos en las naves de cabecera. El resto corresponde a provisiones de insolvencias.

OTROS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros** | 0 | 208.751 | 0 | |
| a) Deterioros y pérdidas | | 0 | 0 | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | 208.751 | | |

Tal como se ha explicado en el punto 7-c, forma parte sustancial del saldo de 208.751.-€ como ingreso extraordinario los 159.287,55.-€ recibidos de la constructora Ayesa, como pago por los defectos constructivos en las llamadas naves de cabecera. Este importe tiene un efecto neutro en las cuentas, por estar como ingreso en este apartado del balance y como gasto (provisión) en el punto 7-c.

22.917,96.-€ corresponde a ajustes financieros por auditoría y el resto del saldo a resolución de garantías y fianzas de pleitos terminados.

**Seguimiento del presupuesto de Capital**

En la realización del Presupuesto de Capital PAIF 2021 y dentro de la explicación recogida en el PEC-3 que explicaba las partidas presupuestadas para 2021 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 1.335.758.-€ y se establecía en

Dotaciones – Apartado 2 b) "Cancelación de otras deudas" en el Presupuesto de Capital-Dotaciones"

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

El importe de 1.335.758 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 de préstamo con el Banco Popular y Agencia IDEA, según el siguiente desglose:

| | |
|---|---|
| Ministerio con competecias en materia de industria para el Centro de Innovación Aeroespacial | 735.556,97 € |
| Ministerio con competecias en materia de industria para el Aeronautic Supplier Village | 246.208,32 € |
| Banco de Santander | 95.992,40 € |
| Agencia IDEA | 93.000,00 € |
| SOPREA | 165.000,00 € |
| | 1.335.757,69 € |

En la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, publicado en el BOE 341 de 31/12/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se establecía una moratoria de las cuotas a pagar por los préstamos del Ministerio en 2020 y que habían sido consideradas en los PAIF, hasta 2021.

Posteriormente, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, ha incorporado una nueva previsión en su disposición adicional 15ª que afecta a las cuotas de préstamos a Parques Científicos Tecnológicos con vencimiento en 2021 y anteriores y permite su refinanciación. Por este motivo, el 05-10-2021 se solicitó y obtuvo de la Delegación de Hacienda la suspensión provisional de las cuotas correspondientes a los préstamos del ministerio hasta tramitar y obtener respuesta a nuestra solicitud de refinanciación. Dicha solicitud se formalizo el 25-10-2021 estando a la espera de respuesta, motivo por el cual no se abonan las cuotas 2020 y 2021 en el ejercicio 2021 tal como estaba presupuestado.

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 dichos escritos se solicitaba una ampliación de las carencias, estando a la espera de contestación, motivo por el cual y en virtud de lo establecido en la norma, no se ha estado pagando principal de dichos préstamos.

Por todo ello, el importe final generado y destinado a la amortización de préstamos ha sido de 120.289,72.-€, según el desglose que se acompaña. Se genera pues una variación del 91% sobre la cantidad presupuestada, debido a los hechos antes mencionados.

| | |
|---|---|
| Ministerio con competecias en materia de industria para el Centro de Innovación Aeroespacial | |
| Ministerio con competecias en materia de industria para el Aeronautic Supplier Village | |
| Banco de Santander | 97.039,72 € |
| Agencia IDEA | 23.250,00 € |
| SOPREA | |
| | 120.289,72 € |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **23.894.814,00** | **24.455.015,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 120.811,00 | 228.199,00 |
| 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 | 120.811,00 | 228.199,00 |
| 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. | 23.368.787,00 | 23.891.613,00 |
| 1. Terrenos. | 2.843.469,00 | 2.843.469,00 |
| 2. Construcciones. | 20.525.318,00 | 21.048.144,00 |
| 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. | 111.972,00 | 111.203,00 |
| 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. | 111.972,00 | 111.203,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 293.244,00 | 224.000,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **3.347.733,00** | **3.716.492,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 1.147.023,00 | 1.529.499,00 |
| 1. Comerciales. | 1.147.023,00 | 1.529.499,00 |
| 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. | 62.930,00 | 827.723,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 27.784,00 | 790.000,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 23.629,00 | 23.629,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 11.517,00 | 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 | 14.094,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 1.062.347,00 | 1.062.348,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 40.358,00 | 40.359,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 1.021.989,00 | 1.021.989,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 1.075.433,00 | 296.922,00 |
| 1. Tesorería. | 1.075.433,00 | 296.922,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **27.242.547,00** | **28.171.507,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **16.083.272,00** | **18.697.745,00** |
| A-1) Fondos propios. | 7.043.263,00 | 7.674.674,00 |
| I. Capital. | 5.547.000,00 | 5.547.000,00 |
| 1. Capital escriturado. | 5.547.000,00 | 5.547.000,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 1.487.859,00 | 2.075.401,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 648.168,00 | 650.789,00 |
| 2. Otras reservas. | 839.691,00 | 1.424.612,00 |
| 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. | 8.404,00 | 52.273,00 |
| 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. | 9.040.009,00 | 11.023.071,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 9.040.009,00 | 11.023.071,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **9.048.148,00** | **7.794.349,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 15.614,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 15.614,00 |
| 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. | 5.405.870,00 | 7.095.067,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 629.418,00 | 827.708,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 4.776.452,00 | 6.267.359,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 107.388,00 | 161.081,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 3.012.064,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 522.826,00 | 522.587,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **2.111.127,00** | **1.679.413,00** |
| 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. | 607.769,00 | 4.727,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 100.099,00 | 0,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 507.670,00 | 4.727,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 1.463.094,00 | 1.567.767,00 |
| 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 | 106.919,00 |
| 1. Proveedores | 1.251,00 | 32.866,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 15.711,00 | 10.711,00 |
| 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 | 63.342,00 |
| 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)** | **27.242.547,00** | **28.171.507,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **1.662.192,00** | **1.206.217,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **8.404,00** | **52.273,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **279.347,00** | **284.531,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 0,00 | 0,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 522.826,00 | 522.587,00 |
| 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 (+). | 53.046,00 | 58.469,00 |
| 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.** | **1.427.487,00** | **927.882,00** |
| a) Existencias (+/-). | 382.476,00 | 480.671,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 764.793,00 | 18.477,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 346.873,00 | 346.873,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -66.655,00 | 81.861,00 |
| 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.** | **-53.046,00** | **-58.469,00** |
| 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 (-). | -53.046,00 | -58.469,00 |
| 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)** | **1.662.192,00** | **1.206.217,00** |
| **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:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **-883.681,00** | **-986.988,00** |
| **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.** | **-883.681,00** | **-986.988,00** |
| 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 | -883.681,00 | -986.988,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | 100.099,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (-). | -983.780,00 | -986.988,00 |
| **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)** | **-883.681,00** | **-986.988,00** |
| **D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio** | **0,00** | **0,00** |
| **E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)** | **778.511,00** | **219.229,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **296.922,00** | **77.693,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **1.075.433,00** | **296.922,00** |

# Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **5.944.607,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 1.189.200,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 4.755.407,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **6.907.419,00** |
| a) Consumo mercaderías | 300.000,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 50.895,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 6.556.524,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **84.946.369,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 110.750,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 44.834.576,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 44.797.767,00 |
| b.2) De otros | 36.809,00 |
| c) Transferencias de financiación | 40.001.043,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **15.822.073,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 11.988.466,00 |
| b) Cargas sociales | 3.833.607,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **65.930.526,00** |
| a) Servicios exteriores | 65.418.252,00 |
| b) Tributos | 512.274,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **2.511.830,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **2.280.872,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 2.280.872,00 |
| 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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **2.000.000,00** |
| **12. Ingresos Financieros** | **350.000,00** |
| 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 | 350.000,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 350.000,00 |
| 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** | **-2.350.000,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 2.350.000,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO** | **-2.000.000,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **934.352,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 174.560,00 |
| 1. Desarrollo | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 10.000,00 |
| 4. Fondo de Comercio | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 164.560,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 759.792,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 759.792,00 |
| 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** | **934.352,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **934.352,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 934.352,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **934.352,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1600010000 G/75B/44364/00 01 | 28.674.994,00 | 28.674.994,00 | 28.674.994,00 |
| 1600010000 G/46A/44364/00 01 | 11.326.049,00 | 11.326.049,00 | 11.326.049,00 |
| **Total (C)** | 40.001.043,00 | 40.001.043,00 | 40.001.043,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Para equilibrar la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio | 40.001.043,00 | 40.001.043,00 | 40.001.043,00 |
| **Total (D)** | 40.001.043,00 | 40.001.043,00 | 40.001.043,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 1600170000 G/75B/74301/00 A1343075T0 2016000508 | 44.797.767,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **Total (C)** | 44.797.767,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| Imputado al presupuesto de explotación: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 Planes de promoción del destino abierto todo el año | 2.842.200,00 | 2.842.200,00 | 2.842.200,00 |
| 1.5.2 Promoción y Comunicación Turística | 40.645.739,00 | 10.847.972,00 | 10.847.972,00 |
| 1.5.3 Comercialización Turística | 1.309.828,00 | 1.309.828,00 | 1.309.828,00 |
| **Total (D)** | 44.797.767,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 |
| 1600010000 G/46A/22833/00 01 | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 |
| 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)** | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 |
| 3.2.1 Usos de las Instalaciones Deportivas (Encomendadas) | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 |
| 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)** | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 | 1.189.200,00 |
| **DESAJUSTE (E)=(C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023005301 | Marcas | 01 | 01 | 23/23 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023005302 | Sistemas de Información | 01 | 01 | 23/23 | 164.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023005303 | Equipamiento SEDES | 01 | 01 | 23/23 | 759.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **934.352,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **934.352,00** | **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Almería | OFICINA DE TURISMO DE ALMERIA | 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 | OFICINA DE TURISMO DE ALMERIA | 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: OFICINA DE TURISMO DE ALMERIA** | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Almería | EL TOYO | 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: EL TOYO** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Cádiz | OFICINA DE TURISMO DE CADIZ | 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 | OFICINA DE TURISMO DE CADIZ | INTERPRETE INFORMADOR | 1. INDEFINIDO | INTERPRETE INFORMADOR | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: OFICINA DE TURISMO DE CADIZ** | | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Cádiz | OFICINA DE TURISMO DE ALGECIRAS | 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: OFICINA DE TURISMO DE ALGECIRAS** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Cádiz | OFICINA DE TURISMO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION | 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: OFICINA DE TURISMO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **0** | **8** | **8** | **0** | **8** |
| Córdoba | OFICINA DE TURISMO DE CORDOBA | 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: OFICINA DE TURISMO DE CORDOBA** | | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| **Subtotal Provincia: Córdoba** | | | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | EDJG | 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: EDJG** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | OFICINA DE TURISMO DE GRANADA | 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 | OFICINA DE TURISMO DE GRANADA | 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: OFICINA DE TURISMO DE GRANADA** | | | | **1** | **5** | **6** | **0** | **6** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **1** | **6** | **7** | **0** | **7** |
| Huelva | CDH | 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 | CDH | COORDINADOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR TECNICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | CDH | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | CDH | 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 | CDH | 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 | CDH | 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 | CDH | TECNICO MEDIO N2 | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO N2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N2** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | CDH | DIRECTOR INSTALACION | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR INSTALACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR INSTALACION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CDH** | | | | **8** | **1** | **9** | **0** | **9** |
| Huelva | OFICINA DE TURISMO DE HUELVA | 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 | OFICINA DE TURISMO DE HUELVA | 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: OFICINA DE TURISMO DE HUELVA** | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Provincia: Huelva** | | | | | **9** | **3** | **12** | **0** | **12** |
| Jaén | PDG | 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 | PDG | 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 | PDG | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | ESPEC. MANTENIMIENTO | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO** | | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| Jaén | PDG | TECNICO DEPORTIVO N2 | 1. INDEFINIDO | TECNICO DEPORTIVO N2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DEPORTIVO N2** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | PDG | 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 | PDG | 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 | PDG | 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: PDG** | | | | **10** | **2** | **12** | **0** | **12** |
| Jaén | OFICINA DE TURISMO DE JAEN | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Unidad: OFICINA DE TURISMO DE JAEN** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | OFICINA DE TURISMO DE BAEZA | ENCARGADO SERVICIO OT | 1. INDEFINIDO | ENCARGADO SERVICIO OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: OFICINA DE TURISMO DE BAEZA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | OFICINA DE TURISMO DE UBEDA | 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: OFICINA DE TURISMO DE UBEDA** | | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Jaén | CREACION DE PRODUCTO | 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 | CREACION DE PRODUCTO | 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: CREACION DE PRODUCTO** | | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Jaén | ANDALUCIA 2.0 | 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** |
| **Subtotal Unidad: ANDALUCIA 2.0** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | PROMOCION TURISTICA | 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** |
| **Subtotal Unidad: PROMOCION TURISTICA** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **13** | **7** | **20** | **0** | **20** |
| Málaga | ANDALUCIA LAB | 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 | ANDALUCIA LAB | JEFE SERVICIO | 1. INDEFINIDO | JEFE SERVICIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ANDALUCIA LAB | 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 | ANDALUCIA LAB | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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 MEDIO I** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | ANDALUCIA LAB | TECNICO SUPERIOR II | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ANDALUCIA LAB | 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 | ANDALUCIA LAB | 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: ANDALUCIA LAB** | | | | **3** | **7** | **10** | **0** | **10** |
| Málaga | CDC | 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 | CDC | COORDINADOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR TECNICO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | CDC | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | ESPEC. MANTENIMIENTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | CDC | PEON ESPECIALISTA | 1. INDEFINIDO | PEON ESPECIALISTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA** | | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Málaga | CDC | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Málaga | CDC | 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 | CDC | 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: CDC** | | | | **4** | **4** | **8** | **2** | **10** |
| Málaga | COMUNICACION | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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: TECNICO ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | COMUNICACION | TECNICO SUPERIOR I | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | COMUNICACION | TECNICO SUPERIOR II | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR II | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: COMUNICACION** | | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Málaga | ECONOMICO-FINANCIERA | JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE AREA** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | ECONOMICO-FINANCIERA | 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 | ECONOMICO-FINANCIERA | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | ECONOMICO-FINANCIERA | 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** |
| Málaga | ECONOMICO-FINANCIERA | 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** |
| | **Subtotal Unidad: ECONOMICO-FINANCIERA** | | | | **1** | **7** | **8** | **0** | **8** |
| Málaga | SAETA | JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE AREA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | SAETA | 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 | SAETA | TECNICO SUPERIOR II | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR II | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: SAETA** | | | | **0** | **7** | **7** | **0** | **7** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Málaga | SERVICIOS JURIDICOS,CONTRATACION Y FEDER | 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** |
| | **Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS,CONTRATACION Y FEDER** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | RECURSOS HUMANOS | 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 | RECURSOS HUMANOS | 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 | RECURSOS HUMANOS | 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** |
| | **Subtotal Unidad: RECURSOS HUMANOS** | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | DIRECCION | CONDUCTOR | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: CONDUCTOR** | | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Málaga | DIRECCION | 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 | DIRECCION | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | DIRECCION | 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 | DIRECCION | 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 | 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 | GERENTE | 1. INDEFINIDO | GERENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GERENTE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Málaga | DIRECCION | 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** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION** | | | | **4** | **5** | **9** | **1** | **10** |
| Málaga | OFICINA DE TURISMO DE MALAGA | 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** |
| Málaga | OFICINA DE TURISMO DE MALAGA | INTERPRETE INFORMADOR | 1. INDEFINIDO | INTERPRETE INFORMADOR | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: OFICINA DE TURISMO DE MALAGA** | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Málaga | OFICINA DE TURISMO DE RONDA | 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** |
| Málaga | OFICINA DE TURISMO DE RONDA | 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: OFICINA DE TURISMO DE RONDA** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | OFICINA DE TURISMO DE MALAGA AEROPUERTO | 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** |
| Málaga | OFICINA DE TURISMO DE MALAGA AEROPUERTO | INTERPRETE INFORMADOR | 1. INDEFINIDO | INTERPRETE INFORMADOR | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: OFICINA DE TURISMO DE MALAGA AEROPUERTO** | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Málaga | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | LIMPIADORA | 1. INDEFINIDO | LIMPIADORA | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **1** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: LIMPIADORA** | | | **0** | **2** | **2** | **1** | **3** |
| Málaga | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | 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 | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Málaga | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | DIRECTOR HOTEL ESCUELA | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR HOTEL ESCUELA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR HOTEL ESCUELA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | 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 | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | 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 | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | 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 | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | INSTRUCTOR PRACTICAS | 1. INDEFINIDO | INSTRUCTOR PRACTICAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INSTRUCTOR PRACTICAS** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Málaga | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | 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 | HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO | 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** |
| **Subtotal Unidad: HOTEL ESCUELA SANTO DOMINGO** | | | | | **8** | **11** | **19** | **2** | **21** |
| Málaga | SERVICIOS GENERALES | JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE AREA** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | SERVICIOS GENERALES | OPERARIO | 1. INDEFINIDO | OPERARIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OPERARIO** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Málaga | SERVICIOS GENERALES | 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 | SERVICIOS GENERALES | 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 | SERVICIOS GENERALES | TECNICO AUXILIAR | 1. INDEFINIDO | TECNICO AUXILIAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO AUXILIAR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | SERVICIOS GENERALES | 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 | SERVICIOS GENERALES | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | SERVICIOS GENERALES | 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** |
| | **Subtotal Unidad: SERVICIOS GENERALES** | | | | **4** | **4** | **8** | **1** | **9** |
| Málaga | CREACION DE PRODUCTO | 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: CREACION DE PRODUCTO** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | CONTRATACION | JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE AREA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | CONTRATACION | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | CONTRATACION | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | CONTRATACION | 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: CONTRATACION** | | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Málaga | ANDALUCIA 2.0 | JEFE SERVICIO | 1. INDEFINIDO | JEFE SERVICIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ANDALUCIA 2.0 | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | ANDALUCIA 2.0 | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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: TECNICO MEDIO I** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ANDALUCIA 2.0 | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA 2.0** | | | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Málaga | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | ENCARG.SERV.OPER.ALM. | 1. INDEFINIDO | ENCARG.SERV.OPER.ALM. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ENCARG.SERV.OPER.ALM.** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | 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 | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | 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 | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | TECNICO SUPERIOR II | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | 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** |
| | **Subtotal Unidad: PUBLICACIONES Y MERCHANDISING** | | | | **6** | **2** | **8** | **0** | **8** |
| Málaga | PROMOCION TURISTICA | JEFE SERVICIO | 1. INDEFINIDO | JEFE SERVICIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE SERVICIO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | PROMOCION TURISTICA | 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 | PROMOCION TURISTICA | TECNICO MEDIO II | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO II | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO II** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | PROMOCION TURISTICA | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I** | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Málaga | PROMOCION TURISTICA | 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 | PROMOCION TURISTICA | 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** |
| Málaga | PROMOCION TURISTICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | PROMOCION TURISTICA | 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** |
| | **Subtotal Unidad: PROMOCION TURISTICA** | | | | **8** | **11** | **19** | **0** | **19** |
| Málaga | CONSULTORIA Y PROYECTOS EUROPEOS | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y PROYECTOS EUROPEOS** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **48** | **80** | **128** | **6** | **134** |
| Sevilla | CEAR | 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 | CEAR | 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 | CEAR | 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** |
| Sevilla | CEAR | TECNICO DEPORTIVO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO DEPORTIVO N1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DEPORTIVO N1** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CEAR | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | CEAR | 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** |
| | **Subtotal Unidad: CEAR** | | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | COMUNICACION | ASESOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | ASESOR TECNICO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ASESOR TECNICO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | COMUNICACION | 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 | COMUNICACION | 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** |
| Sevilla | COMUNICACION | 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: COMUNICACION** | | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | ECONOMICO-FINANCIERA | 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 | ECONOMICO-FINANCIERA | 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 | ECONOMICO-FINANCIERA | 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 | ECONOMICO-FINANCIERA | TECNICO SUPERIOR II | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR II** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ECONOMICO-FINANCIERA | 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** |
| Sevilla | ECONOMICO-FINANCIERA | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | ECONOMICO-FINANCIERA | TECNICO SUPERIOR N2 | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR N2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ECONOMICO-FINANCIERA | 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** |
| Sevilla | ECONOMICO-FINANCIERA | 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: ECONOMICO-FINANCIERA** | | | | **2** | **8** | **10** | **0** | **10** |
| Sevilla | IDLC | 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 | IDLC | COORDINADOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR TECNICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | IDLC | 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** |
| Sevilla | IDLC | TECNICO DEPORTIVO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO DEPORTIVO N1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DEPORTIVO N1** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | IDLC | 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** |
| Sevilla | IDLC | 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** |
| | **Subtotal Unidad: IDLC** | | | | **4** | **2** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | II.DD DE SEVILLA | 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** |
| Sevilla | II.DD DE SEVILLA | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | II.DD DE SEVILLA | ORDENANZA | 1. INDEFINIDO | ORDENANZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ORDENANZA** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Sevilla | II.DD DE SEVILLA | PEON ESPECIALISTA | 1. INDEFINIDO | PEON ESPECIALISTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | II.DD DE SEVILLA | TECNICO MANTENIMIENTO N2 | 1. INDEFINIDO | TECNICO MANTENIMIENTO N2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N2** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: II.DD DE SEVILLA** | | | | **11** | **0** | **11** | **1** | **12** |
| Sevilla | SUBDIRECCION INST. DEPORTIVAS | 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 | SUBDIRECCION INST. DEPORTIVAS | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SUBDIRECCION INST. DEPORTIVAS | JEFE UNIDAD | 1. INDEFINIDO | JEFE UNIDAD | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE UNIDAD** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SUBDIRECCION INST. DEPORTIVAS | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SUBDIRECCION INST. DEPORTIVAS | 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** |
| Sevilla | SUBDIRECCION INST. DEPORTIVAS | 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** |
| | **Subtotal Unidad: SUBDIRECCION INST. DEPORTIVAS** | | | | **7** | **3** | **10** | **0** | **10** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS,CONTRATACION Y FEDER | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS,CONTRATACION Y FEDER | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS,CONTRATACION Y FEDER** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | TIRO OLIMPICO | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | ESPEC. MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ESPEC. MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | TIRO OLIMPICO | 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** |
| Sevilla | TIRO OLIMPICO | TECNICO MANTENIMIENTO N2 | 1. INDEFINIDO | TECNICO MANTENIMIENTO N2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO N2** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: TIRO OLIMPICO** | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | DIRECCION | 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 | TECNICO SUPERIOR N2 | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR N2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION** | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA | ENCARGADO SERVICIO OT | 1. INDEFINIDO | ENCARGADO SERVICIO OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA | 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: OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA** | | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA AEROPUERTO | 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** |
| Sevilla | OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA AEROPUERTO | INTERPRETE INFORMADOR | 1. INDEFINIDO | INTERPRETE INFORMADOR | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA AEROPUERTO** | | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | OFICINA DE TURISMO DE SANTA JUSTA | ENCARGADO SERVICIO OT | 1. INDEFINIDO | ENCARGADO SERVICIO OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: ENCARGADO SERVICIO OT** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | OFICINA DE TURISMO DE SANTA JUSTA | 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: OFICINA DE TURISMO DE SANTA JUSTA** | | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SERVICIOS GENERALES | 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 | SERVICIOS GENERALES | 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 | SERVICIOS GENERALES | 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** |
| Sevilla | SERVICIOS GENERALES | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO N1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ADMINISTRATIVO N1** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS GENERALES | TECNICO INFORMATICO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO INFORMATICO N1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO INFORMATICO N1** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS GENERALES | TECNICO MEDIO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO N1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: SERVICIOS GENERALES** | | | | **6** | **1** | **7** | **0** | **7** |
| Sevilla | CREACION DE PRODUCTO | TECNICO SUPERIOR I | 1. INDEFINIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CREACION DE PRODUCTO | TECNICO SUPERIOR I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CREACION DE PRODUCTO | TECNICO SUPERIOR I | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR II | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR I** | | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| | **Subtotal Unidad: CREACION DE PRODUCTO** | | | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | PROMOCION DEPORTE | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | PROMOCION DEPORTE | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | PROMOCION 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** |
| Sevilla | PROMOCION DEPORTE | 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** |
| | **Subtotal Unidad: PROMOCION DEPORTE** | | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | 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 | PUBLICACIONES Y MERCHANDISING | 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** |
| | **Subtotal Unidad: PUBLICACIONES Y MERCHANDISING** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | PROMOCION TURISTICA | 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** |
| Sevilla | PROMOCION TURISTICA | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | PROMOCION TURISTICA | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | PROMOCION TURISTICA | 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: PROMOCION TURISTICA** | | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | CONSULTORIA Y PROYECTOS EUROPEOS | 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 | CONSULTORIA Y PROYECTOS EUROPEOS | TECNICO MEDIO I | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO I** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CONSULTORIA Y PROYECTOS EUROPEOS** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y DOCUMENTACION | ASESOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | ASESOR TECNICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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: ASESOR TECNICO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y DOCUMENTACION | 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 | SERVICIOS JURIDICOS Y DOCUMENTACION | COORDINADOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR TECNICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR TECNICO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y DOCUMENTACION | 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** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y DOCUMENTACION | TECNICO SUPERIOR N2 | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR N2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR N2** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS JURIDICOS Y DOCUMENTACION | 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** |
| **Subtotal Unidad: SERVICIOS JURIDICOS Y DOCUMENTACION** | | | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACION | TECNICO MEDIO N1 | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO N1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO N1** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Unidad: RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACION** | | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **56** | **46** | **102** | **1** | **103** |
| **TOTAL** | | | | | **127** | **159** | **286** | **7** | **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.

**Presupuesto de explotación**

| | PAIF 2022 | PAIF 2023 | % Variación |
|---|---|---|---|
| 1. Importe de la cifra de negocios | 5.805.936 | 5.944.607 | 2,39% |
| 4. Aprovisionamientos | (5.860.557) | (6.907.419) | 17,86% |
| 5. Otros ingresos de explotación | 51.200.550 | 84.946.369 | 65,91% |
| 6. Gastos de personal | (15.210.867) | (15.822.073) | 4,02% |
| 7. Otros gastos de explotación | (33.935.062) | (65.930.526) | 94,28% |
| 8. Amortización del Inmovilizado | (2.806.734) | (2.511.830) | -10,51% |
| 9. Imputación de Subv. de inmovilizado no financ. y otras | 2.706.734 | 2.280.872 | -15,73% |
| 12. Ingresos financieros | 500.000 | 350.000 | -30,00% |
| 16. Rtdo. por enajenación de instrumentos financieros | (2.400.000) | (2.350.000) | -2,08% |
| **Total Debe** | **(60.213.220)** | **(93.521.848)** | **55,32%** |
| **Total Haber** | **60.213.220** | **93.521.848** | **55,32%** |

El "Importe de la cifra de negocios", se incrementa respecto a las cifras incluidas en el PAIF 2022 inicial (prórroga de 2021), por el progresivo incremento de los espacios deportivos abiertos al público.

El epígrafe de "Aprovisionamientos" recoge, además de las adquisiciones de mercaderías y publicaciones previstas, los trabajos realizados por otras empresas, calculados en función de los servicios prestados por terceros en las Instalaciones Deportivas más la estimación de los honorarios de organización de eventos turísticos y deportivos que requerirían contrataciones externas.

"Otros ingresos de explotación" recoge tanto las Transferencias de Explotación como las Transferencias de Asignación Nominativa, así como otros ingresos de gestión. La variación se corresponde en su mayor parte, al incremento previsto de las Transferencias con Asignación Nominativa (FEDER) en 34.450.952 euros, reduciéndose el importe de las Transferencias de Explotación en 592.875 euros (1,46%) respecto al PAIF 2022 inicial (prórroga de 2021).

El epígrafe "Gasto de personal" recoge el gasto de la Plantilla de efectivos de personal efectivamente ocupados a 1 de junio de 2022 y 7 puestos vacantes para cobertura de oferta pública de empleo (CF-00009/2022). Adicionalmente se incluye en Otros gastos, los correspondientes a formación y gastos sociales, así como coste salarial de 12 vacantes por excedencia con reserva de plaza y 13 vacantes para otros procesos de cobertura.

| | Sueldos y salarios | Cargas Sociales | Gastos de personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 11.029.121 | 3.430.016 | 14.459.137 |
| Otros gastos | 959.345 | 403.591 | 1.362.936 |
| **Total Gastos de personal** | **11.988.466** | **3.833.607** | **15.822.073** |

El incremento del gasto previsto para 2023 respecto al PAIF 2022 (prórroga de 2021) corresponde a los incrementos de las retribuciones salariales de los ejercicios 2021 y 2022 no incluidos en este último, la reposición de los complementos retributivos a trabajadores/as en ejecución de la sentencia firme nº 175/2021 del Juzgado de los Social nº 12 de Málaga y nuevos devengos de trienios por antigüedad.

La disminución de la plantilla prevista para 2023 respecto a la prevista en PAIF 2022 (prórroga 2021), que ascendía a 333 efectivos, es consecuencia de la amortización según CR-000098/2020 de 5 vacantes; finalización de 9 contratos de

relevo, finalización de 1 contrato de interinidad, eliminación de la plantilla de efectivos de las 12 vacantes por excedencia con reserva de plaza y de 13 vacantes para otros procesos de cobertura. A continuación, se detalla la evolución de la plantilla:

| | Plantilla media 2021 | Estimación Plantilla media 2022 | Plantilla de efectivos 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 292 | 287 | 293 |

"Otros Gastos de Explotación", incluye tanto los gastos de funcionamiento como los relativos a la promoción del turismo y del deporte, no incluidos en Aprovisionamientos, calculados en función de la inversión prevista en los diferentes Objetivos del PAIF.

La "Amortización del inmovilizado" se calcula en función de las altas realizadas en ejercicios anteriores más las previstas en 2022 y 2023, registrándose en "Imputación de Subv. de inmovilizado no financiero y otras", el ingreso por las Transferencias de Financiación de Capital recibidas hasta 2018 a tal efecto por importe de 2.280.872 euros. El resto del gasto de amortización, por importe de 230.958 euros, corresponde a los elementos financiados con recursos propios, siendo, este gasto, financiado con las Transferencias de Financiación de Explotación.

Por último, "Rdo. por enajenación de instrumentos financieros" incluye la depreciación estimada de las participaciones en Red de Villas Turísticas de Andalucía, por un total de 2.000.000 euros, así como Estadio La Cartuja Sevilla (ELCS) por importe de 350.000 euros, cuya imputación a ingresos se recoge en el Epígrafe "Ingresos Financieros".

**Presupuesto de capital**, el incremento de las inversiones previstas para 2023 corresponde básicamente a los requerimientos de los Sistemas de Información, tanto hardware como software, así como las instalaciones necesarias para alojar los servidores de forma segura.

| | PAIF 2022 | PAIF 2023 | % Variación |
|---|---|---|---|
| **Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital** | **548.890** | **934.352** | **70,23%** |
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **548.890** | **934.352** | **70,23%** |
| I. Inmovilizado intangible | 148.830 | 174.560 | 17,29% |
| II. Inmovilizado material | 400.060 | 759.792 | 89,92% |
| **Estado de Recursos del Presupuesto de Capital** | **548.890** | **934.352** | **70,23%** |
| **3. Recursos Propios** | **548.890** | **934.352** | **70,23%** |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 548.890 | 934.352 | 70,23% |

**Financiación**. A continuación, se presentan las cifras comparativas del PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021) y la previsión de 2023

| | PAIF 2022 | PAIF 2023 | % Variación |
|---|---|---|---|
| Transferencias de Financiación de Explotación | 40.593.918 | 40.001.043 | -1,46% |
| Transf. de Asignación Nominativa FEDER | 10.346.815 | 44.797.767 | 332,96% |
| Encomiendas de gestión | 1.193.595 | 1.189.200 | -0,37% |
| Ingresos Propios | 4.872.158 | 4.902.966 | 0,63% |
| Recursos Propios | 548.890 | 934.352 | 70,23% |
| **Total Fuentes de Financiación** | **57.555.376** | **91.825.328** | **59,54%** |

Las cifras iniciales de 2022 fueron modificadas con incrementos de las Transferencias de Financiación de Explotación por importe de 3.295.000 euros y de las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER por importe de 31.853.981 euros, al efecto de ejecutar los planes de acción previstos en el presente ejercicio. Para el ejercicio 2023 se realiza un importante incremento de las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER respecto a las cifras iniciales (PAIF 2021 prorrogado) que se asemejan a las actuales de 2022, no obstante, las Transferencias de Explotación disminuyen respecto a dichas cifras iniciales. Las Encomiendas de gestión se adecuan a las nuevas tarifas de 2023 y los

Ingresos propios se mantienen en línea con el ejercicio anterior. Se emplearán Recursos propios para financiar las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad de la empresa.

**Objetivos.** La estructura del Modelo 1 se ha modificado en 2022, por la elaboración del Plan META 2021-2027, básicamente en las Actuaciones relacionadas con el Turismo, mostrándose la equivalencia respecto al PAIF 2021 prorrogado a continuación:

| PAIF 2022 (PRORROGA PAIF 2021) | | | PAIF 2022 (PRORROGA PAIF 2021)EN OBJETIVOS PAIF 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Planes de Creación de Productos Turísticos | 994.149 | 1.5.1 | Creación de Productos Turísticos | 994.149 |
| 1.1.2 | Planes De Promoción Turística | 8.619.171 | 1.3.1 | Gestión de la Excelencia | 700.000 |
| 1.1.3 | Difusión De La Marca Andalucía | 18.460.269 | 1.4.1 | Planes del destino abierto todo el año | 3.000.000 |
| 1.1.4 | Información Turística De Andalucía | 3.681.298 | 1.5.2 | Promoción y Comunicación Turística | 26.820.738 |
| | | | 1.5.3 | Comercialización Turística | 240.000 |
| 1.2.1 | Desarrollo de la Economía Digital y Tecnología para Pymes | 1.068.955 | 1.2.1 | Fortalecimiento Tejido Empresarial y Apoyo al | 1.068.955 |
| 1.3.1 | Desarrollo de Servicios de ayuda avanzados para Pymes | 669.950 | 1.2.3 | Inteligencia Turística | 1.191.621 |
| 1.3.2 | Desarrollo del Proyecto Big Data | 521.671 | | | |
| 2.1.1 | Planes de Formación Turística | 1.263.358 | 1.2.1 | Desarrollo y Transferencia del Conocimiento | 1.263.358 |
| 3.1.1 | Instalaciones Deportivas Adscritas | 9.701.842 | 2.1.1 | Usos de las Instalaciones Deportivas | 10.866.706 |
| 3.1.2 | Instalaciones Deportivas Encomendadas | 1.164.864 | | | |
| 4.1.1 | Investigación en Materia Deportiva | 192.645 | 6.2.1 | Estudio de la oferta y la demanda deportiva de Andalucía | 192.645 |
| 4.2.1 | Plan de Eventos de Promoción Deportiva | 2.753.930 | 3.1.1 | Participación en los eventos de promoción deportiva | 2.753.930 |
| 5.1.1 | Eventos de Deporte y Mujer | 219.100 | 6.1.2 | Patrocinio a mujeres deportistas | 219.100 |
| 1.4.1 | Gestión de Estab. Turístic. Junta de Andalucía | 74.000 | 4.1.1 | Administración y Gestión Recursos | 6.244.174 |
| 6.1.1 | Admon. y Gestión de los Rec. y Servicios Grles | 6.170.174 | | | |
| | | **55.555.376** | | | **55.555.376** |

Las Actuaciones incluidas en los epígrafes 1.1.2, 3 y 4 del PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021), se incluyen básicamente en Promoción y Comunicación Turística (1.5.2), salvo el Seguro COVID (1.3.1), las acciones específicamente destinadas a combatir la desestacionalización (1.4.1) y los acuerdos con comercializadores turísticos (1.5.3).

Para el ejercicio 2023, se prevé un incremento presupuestario en los Objetivos Estratégicos y Operativos del 61,27% sobre el PAIF 2022 (presupuesto prorrogado de 2021), si bien sobre el presupuesto actual en ejecución en 2022 se produce una reducción del 0,31%.

| | PAIF2022 | | PAIF2023 | | % Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivos Operativos** | **Nº Obj** | **Importe** | **Nº Obj** | **Importe** | |
| Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía | 1.1 | - | 1.1 | 35.000 | 100% |
| Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía | 1.2 | 3.523.934 | 1.2 | 3.303.752 | -6,25% |
| Impulsar la Calidad como eje transversal del destino Andalucía | 1.3 | 700.000 | - | - | -100% |
| Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras | 1.4 | 3.000.000 | 1.3 | 3.323.700 | 10,79% |
| Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía | 1.5 | 28.054.887 | 1.4 | 60.657.987 | 116,21% |
| Contribuir a la mejora de la contratación de las mujeres en el turismo G+ | 2.1 | - | 2.1 | 24.250 | 100% |
| Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía con perspectiva de género G+ | 2.2 | - | 2.2 | 70.000 | 100% |
| Activar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar | 3.1 | 2.753.930 | 3.1 | 3.250.749 | 18,04% |
| Mantener a disposición del público las Inst. deportivas de la J. de A. | 3.2 | 10.866.706 | 3.2 | 11.606.380 | 6,81% |
| Activar un plan de eventos deportivos para dinamizar la participación de la mujer G+ | 3.3 | 411.745 | 3.3 | 508.080 | 23,40% |
| Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa | 4.1 | 6.244.174 | 4.1 | 6.814.472 | 9,13% |
| **TOTAL** | | **55.555.376** | | **89.594.370** | **61,27%** |

No se produce variación de los Objetivos Operativos, no obstante, todos los relacionados con la rama de actividad de Deporte se agrupan en 2023 bajo un mismo Objetivo Estratégico 3: "Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad", a diferencia del ejercicio anterior en el que cada uno se incluía en un Objetivo estratégico diferente. Se mantienen los Objetivos estratégicos de la rama de actividad de Turismo 1: "Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación accesibilidad y calidad" y 2: "Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico", así como el Objetivo estratégico 4, relacionado con el funcionamiento transversal de la empresa.

1.1 "Activar la Sostenibilidad Global del destino Andalucía" pretende obtener un compromiso de responsabilidad por parte de los diferentes actores que conforman el sector turístico de Andalucía en el marco de la Estrategia de

Desarrollo Sostenible de Andalucía 2030 a través de proyectos europeos, por lo que no se realiza una inversión homogénea en cada anualidad.

1.2 "Promover la Competitividad Integral del destino Andalucía " recoge las acciones de asesoramiento y consultoría a mujeres y hombres de empresas turísticas, a través de Andalucía Lab, los planes de formación específicos adaptados a las necesidades y demandas reales del mercado desarrollados en el Hotel Escuela de Archidona y el departamento de Consultoría, 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), en línea con lo previsto para el ejercicio anterior.

1.3 "Desarrollar Estrategias Desestacionalizadoras" tienen como principal objetivo atraer a una demanda no influenciada por la climatología y ligados a una diversificación de la oferta de los destinos de litoral. Se potenciarán, fomentarán y desarrollarán aquellos segmentos turísticos que no vayan unidos a motivaciones estacionales, realizando una mayor inversión en línea general con el incremento presupuestario.

1.4 "Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía" es el Objetivo principal en el fortalecimiento del modelo turístico de Andalucía, que recoge casi la totalidad del incremento respecto al ejercicio anterior, con un aumento presupuestario del 116,21%. Recoge la creación de nuevos productos turísticos, mediante la conversión de recursos en productos. La Promoción y Comunicación Turística, que es la Actuación clave, recogiendo multitud de tipologías de marketing turístico que optimizan la promoción y la comunicación del destino, ayudando a mejorar el posicionamiento de Andalucía como destino turístico. La Comercialización Turística, dirigida a la puesta en marcha de una amplia batería de actuaciones de comarketing con importantes actores turísticos.

2.1 "Contribuir a la mejora de la contratación de las mujeres en el sector turístico (G+)" recoge cursos y talleres específicos para mejorar la empleabilidad de la mujer en el sector turístico.

2.2 "Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía con perspectiva de género (G+)" incluye la realización de consultorías para la capacitación de competencia con perspectiva de género.

3.1 "Activar el deporte base, federado, de rendimiento y en edad escolar" recoge multitud de acciones de promoción y la comunicación en el ámbito deportivo, promoviendo la práctica deportiva en Andalucía, con un incremento en línea con el incremento global para 2023.

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. Se produce un aumento progresivo gracias a la consolidación de la Residencia de Deportistas de la Cartuja, así como la puesta en marcha de nuevos espacios deportivos.

3.3 "Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+)" recoge la realización de acciones de sensibilización y el patrocinio de mujeres deportistas.

4.1 "Alcanzar un nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa" incluye los costes de personal y de funcionamiento transversales que incrementan la dotación presupuestaria, básicamente, por el aumento de los gastos e inversiones en los sistemas de información, necesarios para el funcionamiento 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 2021, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de de Andalucía, S.A.

## I. Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

El Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad para la anualidad 2021, aprobado mediante la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 (BOJA Nº 251 de 31 de diciembre), ascendía a **55.555.376 euros.**

Dicha cifra no incluye la reposición de las pérdidas de la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. por importe de 1.900.000 euros y el gasto de amortización previsto de las inversiones financiadas con Recursos propios por importe de 100.000 euros, ascendiendo la financiación total, por tanto, a **57.555.376 euros.**

Diferentes modificaciones acaecidas a lo largo del ejercicio incrementaron la financiación prevista para el ejercicio 2021 hasta la cifra de **67.193.767 euros** conforme al siguiente detalle:

| | PAIF 2021 BOJA | PAIF 2021 Definitivo | Modificación |
|---|---|---|---|
| Transferencias de Financiación de Explotación | 40.593.918 | 42.783.091 | 2.189.173 |
| Transferencia de Asignación Nominativa FEDER | 10.346.815 | 19.777.628 | 9.430.813 |
| Encomiendas | 1.193.595 | 1.212.000 | 18.405 |
| Ingresos Propios | 4.872.158 | 2.872.158 | (2.000.000) |
| Recursos Propios | 548.890 | 548.890 | - |
| **Fuentes de Financiación 2021** | **57.555.376** | **67.193.767** | **9.638.391** |

Los incrementos de las Transferencias de Explotación, así como las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER responden a las necesidades generadas conforme a los Planes de Acción previstos en la empresa de cara a la reactivación tanto del Turismo como del Deporte y que, requerían de una mayor dotación presupuestaria para su ejecución.

Las encomiendas por la gestión de las instalaciones deportivas se vieron incrementadas en la cifra de 168.491 euros y se canceló la encomienda prevista para la realización del estudio de hábitos deportivos por importe de 150.086 euros.

Por otra parte, al inicio del ejercicio, ante la situación aún desfavorable y restricciones de aforos, se disminuyó la previsión de los ingresos de las Instalaciones deportivas en la cifra de dos millones de euros.

No se realizó modificación de las previsiones, a lo largo del ejercicio, de la reposición de las pérdidas de la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. en el importe de 1.900.000 euros y el gasto de amortización de las inversiones financiadas con Recursos propios por importe de 100.000 euros, por lo que el PAIF 2021 definitivo asciende a **65.193.767 euros.**

A continuación, se detalla tanto la inversión realizada como los indicadores obtenidos en los diferentes Objetivos Operativos, puestos en comparación con las previsiones del PAIF 2021, de cada uno de los Objetivos Estratégicos de la empresa:

| | | | PAIF 2021 Definitivo | | PAIF 2021 Ejecución | | % Desviación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Obj** | **Objetivos Estratégicos / Operativos** | **Unidades de Medida** | **Euros** | **Nº Unidades Objetivo** | **Euros** | **Nº Unidades Objetivo** | **Euros** | **Nº Unidades Objetivo** |
| 1.1 | Consolidar Andalucía como destino turístico | Nº Contactos (miles) | 42.186.769 | 572.946.206 | 42.648.766 | 1.105.911.751 | 1,10% | 93,02% |
| 1.2 | Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación tecnológica | Nº Contactos | 1.014.473 | 2.310 | 1.018.008 | 5.712 | 0,35% | 147,27% |
| 1.3 | Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadístico en materia de turismo | Nº Contactos | 1.182.207 | 2.500 | 951.036 | 2.824 | -19,55% | 12,96% |
| 1.4 | Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos | Nº establec. turísticos | 74.000 | 4 | 89.416 | 3 | 20,83% | -25,00% |
| **1.** | **Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad** | | **44.457.449** | | **44.707.226** | | **0,56%** | |
| 2.1 | Contribuir a la mejora de la contratación de las mujeres en el sector turístico favoreciendo el acceso a la formación (G+) | Nº alumnos (M/H) | 1.263.358 | 109 | 1.062.702 | 76 | -15,88% | -30,28% |
| **2.** | **Contribuir a la reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en el sector turístico. (G+)** | | **1.263.358** | | **1.062.702** | | **-15,88%** | |
| 3.1 | Mantener a disposición del público las inst. deportivas titularidad de la Junta de Andalucía | Nº usos | 10.035.197 | 1.388.652 | 10.118.286 | 1.701.976 | 0,83% | 22,56% |
| **3.** | **Mejorar la cualificación de la red de infraestructuras deportivas andaluzas.** | | **10.035.197** | | **10.118.286** | | **0,83%** | |
| 4.1 | Incrementar la formación e Investigación deportiva | Nº contactos | 42.559 | - | 42.752 | - | 0,45% | - |
| 4.2 | Activar un plan de actuaciones en Deporte Base, Federado, de Rendimiento y en Edad Escolar | Nº particip./ asistentes | 2.753.930 | 44.353 | 3.010.534 | 93.318 | 9,32% | 110,40% |
| **4.** | **Fomentar la práctica deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza.** | | **2.796.489** | | **3.053.286** | | **9,18%** | |
| 5.1 | Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer (G+) | Nº particip./ asistentes (M) | 471.100 | 456 | 633.944 | 1.175 | 34,57% | 157,68% |
| **5.** | **Avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en la participación en programas y competiciones deportivas. (G+)** | | **471.100** | | **633.944** | | **34,57%** | |
| 6.1 | Alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento interno de la empresa | Nº recursos | 6.170.174 | 70 | 4.946.771 | 70 | -19,83% | 0,00% |
| **6** | **Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y asesoramiento al conjunto de la empresa.** | | **6.170.174** | | **4.946.771** | | **-19,83%** | |
| **TOTAL** | | | **65.193.767** | | **64.522.215** | | **-1,03%** | |

El Objetivo Operativo *"1.1. Consolidar Andalucía como destino turístico"* supone el 66,01% de los importes ejecutados en el ejercicio, con el siguiente detalle por Actuaciones:

| **Nº Obj.** | **Descripción Actuación** | **Unidades** | **PAIF2021 Definitivo** | | **PAIF 2021 Ejecución** | | **% Desviación** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Euros** | **Nº Unidades Objetivo** | **Euros** | **Nº Unidades Objetivo** | **Euros** | **Nº Unidades Objetivo** |
| 1.1.1 | Planes Creación Producto Turíst. | Nº contactos | 1.062.299 | 21.700 | 970.009 | 2.297 | -8,69% | -89,41% |
| 1.1.2 | Planes de Promoción Turística | Nº contactos | 12.011.592 | 52.944.119 | 12.237.518 | 198.007.810 | 1,88% | 273,99% |
| 1.1.3 | Difusión de la Marca Andalucía | Nº contactos | 25.599.852 | 515.480.387 | 26.208.310 | 904.680.364 | 2,38% | 75,50% |
| 1.1.4 | Información Turística de Andalucía | Nº contactos | 3.513.026 | 4.500.000 | 3.232.929 | 3.221.280 | -7,97% | -28,42% |
| **1.1** | **Consolidar Andalucía como destino turístico** | **Nºcontactos** | **42.186.769** | **572.946.206** | **42.648.766** | **1.105.911.751** | **1,10%** | **93,02%** |

Dentro de los Planes de Creación de Producto, se han realizado actuaciones enfocadas a la conversión de recursos turísticos en productos turísticos con alto valor añadido para el turista y altas dosis de innovación. Cabe destacar la actuación *"Kitchen on Live Córdoba"*, *"Andalucía Eco Activa"* o *"Andalucía Bikeexperience Market"*.

Así mismo se ha comenzado con el desarrollo de la Tarjeta Turístico Cultural, cuya finalización, así como unidades objetivo (21.000 contactos), estaba previsto para el presente ejercicio, si bien finalizará en 2022, principal motivo de la desviación de la presente Actuación.

En el epígrafe Planes de Promoción Turística de Andalucía, se incluyen acciones de promoción turísticas siendo las más significativas *"FITUR", "IBTM", "WTM", "Foro Resintoniza Andalucía", "Andalucía Wants You Back", "Tourism Innovation Summit* ", así como la contratación de un Seguro Turistas COVID, Acciones en Redes Sociales, Acuerdos de Comarketing con Líneas Aéreas y Touroperadores. La mayor disponibilidad, motivada por los ahorros obtenidos en el gasto de personal, ha permitido formalizar un mayor número de acuerdos de Comarketing.

A destacar que estas acciones de comarketing, con una inversión de 800 mil euros (un 8,54% de la inversión total) han obtenido 136 millones de contactos (un 68,69% del total), como Colaboración Viajes Eroski, Apertura EasyJet Base AGP Verano, Conectividad y Promoción destino provinciales, Comarketing Campings Andalucía , Acuerdo Voyage Privé Francia, Comarketing Logitravel Francia, Europe Behind the Scenes - EUROPASS & TOURSPAIN, Acuerdo FRAM que explican el incremento exponencial de los contactos obtenidos.

La Actuación de Difusión de la Marca Andalucía, incluye actuaciones previstas como la creatividad de la nueva Campaña de Publicidad, las Ventanas de Comunicación Permanentes, las Campañas puntuales de Segmentos específicos y las Campañas Internacionales. Así mismo se incluyen Patrocinios significativos como el Mundial de Motos GP, Andalucía Valderrama Master, Sail GP, Finales Copa del Rey de Fútbol, Vuelta Ciclista a España, Campeonato de Bádminton, Andalucía Origen y Destino.

Se ha producido una mayor inversión gracias a los ahorros de personal generados que no estaban previstas inicialmente, como las Campañas de fomento del turismo interno, de destino accesible e inclusivo y de agradecimiento al sector, Patrocinios de eventos locales y provinciales, los Premios El Desmarque y el 75º Aniversario de la revista ELLE, así como el patrocinio de la Titán Desert, en sustitución, éste último, de otras acciones que fueron canceladas. Dichas acciones han supuesto un incremento del número de contactos no previstos de 100 millones.

Adicionalmente, el Campeonato del Mundo de Bádminton, ha obtenido 589 millones de contactos, 289 millones más de lo previsto inicialmente.

Información Turística recoge tanto la edición de publicaciones como la información que se realiza a través de la página web www.andalucia.org y en las oficinas de información turística. La menor inversión es consecuencia de la disminución de los gastos de personal, debido a la situación sanitaria, lo que a su vez ha provocado un menor número de contactos como consecuencia de la bajada de turistas en el primer semestre del año.

El Objetivo 1.2 *Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación tecnológica* incluye Acciones de Networking y emprendedores, Acciones de Sensibilización Tecnológica, Recursos Digitales para la Competitividad, así como otros Talleres y Monográficos y el proyecto Hub Internacional. Una gran parte de estas actuaciones se han desarrollado de forma telemática, lo que ha incrementado sustancialmente el número de entidades

y usuarios que se han beneficiado de dichas actuaciones de innovación tecnológica, sin incremento de los costes previstos.

El Objetivo 1.3. *Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadístico en materia de turismo* incluye las actuaciones relacionadas con la adquisición de datos y desarrollo evolutivo del proyecto Big Data, así como las llevadas a cabo por SAETA.

| Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadístico en materia de turismo | PAIF 2021 Ajustado | | PAIF 2021 Ejecución | | % Desviación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euros | Nº Unidades Objetivo | Euros | Nº Unidades Objetivo | Euros | Nº Unidades Objetivo |
| Desarrollo Serv. De Ayuda Avanzada a Pymes | 660.536 | 2.250 | 548.425 | 2.404 | -16,97% | 6,84% |
| Desarrollo Proyecto Big Data | 521.671 | 250 | 402.611 | 420 | -22,82% | 68,00% |
| **TOTAL Objetivo 1.3** | **1.182.207** | **2.500** | **951.036** | **2.824** | **-19,55%** | **12,96%** |

En el ámbito de los estudios desarrollados por SAETA, se ha producido una disminución de la inversión prevista debido a que algunas operaciones previamente planificadas no se han podido llevar a cabo, especialmente aquellas cuya metodología se basaba en entrevistas presenciales al turista, bien por no celebrarse el evento objeto de estudio (Semana Santa) o celebrarse a puerta cerrada, sin público (Gran Premio de Motociclismo Jerez). No obstante, el número de contactos se ha visto incrementado porque la información aportada en las campañas de mailing ha sido lo suficientemente atractiva para las pymes turísticas andaluzas y ha generado mayores aperturas de mailing.

En relación a Big DATA, algunos desarrollos tecnológicos previstos para la estimación de variables han debido ser pospuestos por la irrupción de la quinta y sexta ola, rompiendo las tendencias de recuperación del sector, y por otra parte, se han dejado de adquirir ciertas fuentes de datos que a primeros de año en un horizonte de salida de la pandemia, eran relevantes pero con la irrupción de nuevas fuentes dejaron de ser necesarias. A pesar de ello, el actual escenario pandémico ha dispuesto que las empresas valoren mucho más la importancia de los datos, por lo que la plataforma SmartData ha tenido una difusión superior a lo esperado y, por tanto, un mayor número de usuarios que explotan dicha información.

El Objetivo 1.4 *Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos,* recoge los costes del Hotel Fuente Las Piedras, gestionado por un tercero, así como de los Hoteles Mirador de Montoro y Las Menas de Serón, que se encuentran cerrados. Si bien en las previsiones del PAIF 2021 se incluyeron en este objetivo 4 establecimientos turísticos, al cierre del ejercicio 2020, el Hotel Santa Bárbara quedó adscrito, por parte de la Dirección General de Patrimonio al Ayuntamiento, de Minas de Riotinto por lo que finalmente se han gestionado 3. A pesar de ello, los costes se han incrementado por la instalación de un nuevo sistema de detección de incendios en el Hotel Fuente Las Piedras, no previsto inicialmente.

El Objetivo 2.1 *Contribuir a la mejora de la contratación de las mujeres en el sector turístico favoreciendo el acceso a la formación,* recoge la actividad del Hotel-Escuela Convento de Santo Domingo, como centro de formación dual de disciplinas turísticas para el empleo, a saber: Jefa/e de Recepción, Gobernante/a de Hotel, Jefa/e de Sala y Jefa/e de Cocina, durante el año 2021. La actividad se ha desarrollado con mucha dificultad por la difícil situación durante la pandemia, que ha ido condicionando aforos máximos en aulas, y en no menor medida, el abandono anticipado, por parte del alumnado, de los cursos programados. Esta es la razón por la que no se han conseguido,

lamentablemente los objetivos planificados, siendo la menor ejecución presupuestaria debida a las bajas de personal que se han producido a lo largo del año.

El Objetivo 3.1 *Mantener a disposición del público las instalaciones deportivas titularidad de la Junta de Andalucía,* engloba las actividades de gestión y mantenimiento de las Instalaciones deportivas adscritas y encomendadas a la empresa, con una desviación no significativa de un 0,83%. Respecto a los indicadores de usos de las instalaciones sigue habiendo un nivel de uso sensiblemente inferior al nivel pre-pandemia, pero sí se ha recuperado un 22,56% respecto al ejercicio anterior que fue el de peor nivel de uso histórico. A esta recuperación ha contribuido la buena marcha de actividades deportivas de aire libre sobre todo Golf y campañas de verano, pero con las limitaciones de algunas restricciones sanitarias que han afectado a toda la diversidad de usuarios y clientes nacionales y extranjeros y significativamente del cierre del pabellón principal de la Ciudad Deportiva de Carranque cerrado a la práctica deportiva como apoyo al Hospital Carlos Haya y después por trabajos de reforma.

En el marco del Objetivo 4.1 *Incrementar la formación e Investigación deportiva* se preveía la realización de un proyecto de Análisis del deporte en Andalucía, mediante Encomienda de Ejecución que finalmente no se ha formalizado, no obstante, se ha incurrido en gastos de personal por realización de otros trabajos.

Asimismo, con en el Objetivo 4.2 *Activar un plan de actuaciones en materia de Deporte Base, Deporte Federado, Deporte de Rendimiento y Deporte en Edad Escolar*, se pretende contribuir, a través de los eventos deportivos nacionales e internacionales, a la dinamización del proyecto "Andalucía, Región Europea del Deporte (ARED)", atrayendo competiciones y citas deportivas de alto nivel durante el periodo de vigencia de la misma en 2021 y patrocinando equipos como el Real Betis Baloncesto, el Real Betis Fútbol Sala, el Balonmano Puente Genil, el Besoccer Antequera, Voleibol Almería, el Ciencias Rugby, el CD Córdoba FS, o el Club Jaén Fútbol Sala. El incremento de la disponibilidad presupuestaria, motivada por los ahorros de gasto de personal, ha permitido incrementar la inversión destinada a dichas actuaciones, celebrando, por ejemplo, ETB Finals Balonmano Playa, Cto. Europa de Boccia, Cto de Europa de Padel, Optimist European Championships y el Campeonato del Mundo RS:X, EL Torneo Cuadrangular Internacional de F. Sala de Selecciones Absolutas y la Conferencia Internacional Región Europea del Deporte, con el consiguiente incremento del número de asistentes y participantes. Este último ha sido sustancialmente superior a lo previsto por la reapertura de espacios deportivos tras las limitaciones iniciales impuestas por la pandemia, así como una mayor permisividad por parte de las autoridades sanitarias en cuanto a aforos y autorización de pruebas y manifestaciones deportivas.

En la misma medida, mediante la ejecución del Objetivo 5.1 *Activar un plan de eventos deportivos encaminados a dinamizar la participación de la mujer*, se patrocinan y promocionan diversos eventos y equipos femeninos, con el fin de seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres en la participación en actividades, programas y competiciones deportivas, como el "Torneo de Rugby ARED", la "Supercopa de España Fútbol Femenino", la "Copa de La Reina de fútbol", el "Patrocinio FIBA U16 Women's European Challengers " o el "Campeonato de España de Hockey Juvenil Femenino", siendo algunos de los equipos femeninos patrocinados el Sporting Huelva Futbol, el Balonmano Málaga Costa del Sol, el Esquimo Dos Hermanas Voley, el Adesal Balonmano o el Universidad Rugby, la asistencia a la Copa de Europa de Fútbol Playa Femenino (Eurowinner) y el patrocinio del Equipo Fem. Clase J-80 en la Copa del Rey-

Liga Fem Vela, que al igual que en el objetivo anterior, han tenido un número de participantes muy por encima de lo previsto tras la mejora de la situación socio sanitaria.

Por último, el Objetivo 6.*1 Alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento interno de la empresa,* recoge los costes de personal (70 recursos), gastos de funcionamientos e inversiones de las áreas transversales de la empresa, así como las sedes centrales de la misma. Los costes han tenido una fuerte disminución respecto a lo previsto, por el retraso en algunas de las inversiones por importe de 300 mil euros, disminución del gasto de personal en aproximadamente 200 mil euros, inejecución de algunos proyectos relacionados con los sistemas de información por un total de 425 mil euros, no realización de los cursos de formación previstos por importe de 75 mil euros y reducción general de los costes de las sedes por 200 mil euros.

Las Actuaciones descritas han sido financiadas conforme al siguiente detalle:

| | | Transferencia Financiación Explotación | Transferencia Asignación Nominativa FEDER | Encomienda | Ingresos propios | Recursos propios | POCTEP | PAIF 2021 Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad | 24.899.035 | 19.618.238 | - | 63.063 | 61.915 | 64.975 | 44.707.226 |
| 2 | Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el sector turístico. | 1.014.789 | - | - | 40.441 | 7.472 | - | 1.062.702 |
| 3 | Mejorar la cualificación de la red de infraestructuras deportivas andaluzas. | 5.623.439 | - | 1.212.000 | 3.182.366 | 100.481 | - | 10.118.286 |
| 4 | Fomentar la práctica deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza. | 3.006.735 | - | - | 46.551 | - | - | 3.053.286 |
| 5 | Avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en la participación en programas y competiciones deportivas. | 633.944 | - | - | - | - | - | 633.944 |
| 6 | Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y asesoramiento al conjunto de la empresa. | 4.781.169 | - | - | 76.888 | 88.714 | - | 4.946.771 |
| **Total** | | **39.959.111** | **19.618.238** | **1.212.000** | **3.409.309** | **258.582** | **64.975** | **64.522.215** |

Adicionalmente las Transferencias de Financiación de Explotación han equilibrado la Cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad por en la cifra de 2.157.482 euros, correspondientes a:

- La Aportación de socios para compensar las pérdidas de la filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. por importe de 2.115.550 euros, algo superior al importe inicialmente previsto de 1.900.000 euros debido a que la recuperación de la situación socio sanitaria no se produjo hasta el segundo semestre del ejercicio 2021.
- El gasto de amortización de las inversiones financiadas con recursos propios por importe de 41.932 euros, inferior a lo previsto por el retraso en la ejecución de las mismas.

Así mismo, se han financiado otros gastos no incluidos en el Modelo I del PAIF por importe de 26.543 euros con ingresos generados por la sociedad.

Finalmente, se detallan a continuación las Fuentes de Financiación aplicadas y obtenidas en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2021:

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

| | PAIF 2021 Definitivo | PAIF 2021 Ejecución | % Desviación |
|---|---|---|---|
| Transferencias de Financiación de Explotación | 42.783.091 | 42.116.593 | -1,56% |
| Transferencia de Asignación Nominativa FEDER | 19.777.628 | 19.618.238 | -0,81% |
| Encomiendas | 1.212.000 | 1.212.000 | 0,00% |
| Ingresos Propios | 2.872.158 | 3.435.852 | 19,63% |
| Recursos Propios | 548.890 | 258.582 | -52,89% |
| POCTEP | - | 64.975 | - |
| **Total Fuentes de Financiación 2021** | **67.193.767** | **66.706.240** | **-0,73%** |

Las Transferencias de Financiación de Explotación se han empleado en equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias en la cifra de 42.116.593 euros, destinándose el resto a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, por importe de 666.498 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 bis del TRLGHP.

Las Transferencias con Asignación Nominativa FEDER han financiado acciones incluidas en el Marco de los Fondos FEDER 2014-2020, por un total de 19.618.238 euros, quedando el resto, por importe de 159.390 euros pendiente de reintegro al cierre del ejercicio.

Se ha facturado el importe previsto de las Encomiendas formalizadas, por importe de 1.212.000 euros, conforme a las tarifas acordadas en la Orden de la Consejería de Educación y Deporte, de fecha 11 de febrero de 2021.

Los ingresos propios obtenidos por la Sociedad han ascendido finalmente a 3.435.852 euros, un 19,63% superior a lo previsto con motivo de la mejora de la situación socio sanitaria y el incremento de la facturación de las Instalaciones Deportivas, básicamente.

Adicionalmente, tan solo se han empleado Recursos propios para la realización de inversiones, por un total de 258.582 euros, por el retraso en la entrega de equipos informáticos que serán recibidos el próximo ejercicio.

La Sociedad se ha involucrado como socio beneficiario en dos proyectos, ATLAZUL y CICLOSEND-SUR con un presupuesto total de 260.000 euros y 195.000 euros, respectivamente, siendo el período de adscripción a los mismos del 01/07/2021 hasta 31/12/2022. Dichos proyectos están cofinanciados al 75% por el Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. El gasto ejecutado en el presente ejercicio asciende a 86.634 euros, quedando por ejecutar en 2022 la cifra de 368.366 euros, de los que 276.275 euros corresponden al 75% de cofinanciación.

**II. <u>Informe de Seguimiento del Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</u>**

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio en comparación con las cifras previstas:

| | PAIF2021 Definitivo | PAIF 2021 Ejecución | % Desviación |
|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.824.341 | 4.459.436 | 16,61% |
| 2. Variación de Existencias | - | (266.087) | - |
| 4. Aprovisionamientos | (4.860.557) | (6.440.452) | 32,50% |
| 5. Otros ingresos de explotación | 62.820.536 | 61.918.056 | -1,44% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 226.617 | 107.892 | -52,39% |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado | 19.810.828 | 19.693.571 | -0,59% |
| c) Transferencias de Financiación de explotación | 42.783.091 | 42.116.593 | -1,56% |
| 6. Gastos de personal | (15.210.867) | (13.666.337) | -10,15% |
| 7. Otros gastos de explotación | (44.573.453) | (44.139.560) | -0,97% |
| 8. Amortización del inmovilizado | (2.806.734) | (2.758.504) | -1,72% |
| 9. Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras | 2.706.734 | 3.924.475 | 44,99% |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | - | (941.816) | - |
| 13. Ingresos financieros | 500.000 | 340.927 | -31,81% |
| 14. Gastos financieros | - | (603) | - |
| 16. Deterioro y resultado por enajenación de instrum. financieros | (2.400.000) | (2.455.804) | 2,33% |
| 18. Rdo ejerc. procedente de operaciones interrumpidas | - | 26.269 | - |
| **Resultado del ejercicio** | - | - | - |
| **Total DEBE** | **(69.851.611)** | **(70.669.163)** | **1,17%** |
| **Total HABER** | **69.851.611** | **70.669.163** | **1,17%** |

El "*Importe de la cifra de negocios"* recoge 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 3.115.994 euros, así como la prestación de servicios a la Junta de Andalucía por las instalaciones deportivas encomendadas en la cifra de 1.212.000 euros y la prestación de servicios de promoción turística y deportiva por importe de 131.225 euros.

A comienzos del ejercicio 2021, dadas las limitaciones a la movilidad se realizó una estimación de disminución de los ingresos en las Instalaciones deportivas por importe de 2 millones de euros. No obstante, la paulatina recuperación de la situación socio sanitaria ha permitido que dicha caída de ingresos no haya sido tan drástica incrementándose la facturación de dichas instalaciones en aproximadamente 735 mil euros, respecto a la citada previsión. Los ingresos por prestaciones de promoción, sin embargo, se han visto reducidos en aproximadamente 100 mil euros respecto a las previsiones iniciales, al reducirse las acciones presenciales.

Relacionado con los ingresos facturados terceros, el epígrafe de *"Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión"* recoge la facturación por canon a las adjudicatarias de servicios en instalaciones turísticas y deportivas, habiéndose reducido éstas últimas en unos 118 mil euros, debido al cierre temporal de algunos restaurantes en las instalaciones deportivas.

Se incluye, adicionalmente, en "*Otros ingresos de explotación"* las Transferencias de Financiación de Explotación, así como las Transferencias de Asignación Nominativa FEDER del Marco 2014-2020 imputadas en función de la ejecución del PAIF. Así mismo, se presenta en dicho epígrafe la aplicación de las Transferencias de Explotación como consecuencia de la reposición de pérdidas de la filial Red de Villas Turísticas por importe de 2.115.550 euros, conforme a las indicaciones recibidas en la elaboración del PAIF, que en la cuenta de Pérdidas y Ganancias se presentan 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 sustancialmente inferior al previsto, por la no incorporación de las excedencias con reserva de puesto de trabajo presupuestadas por importe de 700 mil euros y las bajas laborales con motivo del Covid, obteniendo un ahorro de aproximadamente un millón y medio de euros. Dicha disminución de costes ha revertido, casi en su totalidad, en un mayor número de acciones de promoción turística y deportiva.

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. En el ejercicio 2021 se han desarrollado dos grandes eventos "Resintoniza Andalucía" y "Andalucía Wants You Back" con el objetivo de volver a captar tanto turistas nacionales como extranjeros, cuya organización y costes accesorios han supuesto aproximadamente 1,2 millones de euros y que, si bien estaba previsto, se clasificó en el epígrafe de servicios exteriores y no en el presente epígrafe.

El epígrafe "*Otros gastos de explotación"* recoge, además de los gastos de estructura de la sociedad, los gastos de publicidad realizados para la promoción del turismo y del deporte de Andalucía (un 72,94% del total), no siendo la desviación de importe significativo respecto a las previsiones realizadas, al no incluir el coste de los dos proyectos mencionados, pero si otros que se han podido llevar a cabo con los ahorros de personal expuestos.

La "*Variación de existencias"*, no prevista inicialmente en PAIF, se corresponde con las salidas netas del año, de Merchandising y Publicaciones por importe de 266.087 euros, dando salida a las existencias de almacén.

El gasto por "*Amortización del inmovilizado"* no tiene efecto en resultados por su compensación con la "*Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras"*, si bien la dotación correspondiente a los activos financiados con recursos propios, se compensa con Transferencias de Financiación de Explotación del ejercicio, registradas en el *epígrafe "Otros ingresos de explotación"* por importe de 41.932 euros. La disminución respecto a las previsiones, se corresponde básicamente con el menor gasto de los elementos financiados con Recursos propios, al producirse el retraso en la ejecución de las inversiones previstas.

En el epígrafe "*Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras",* se recoge adicionalmente, la imputación por la *"Variación de existencias",* por importe de 266.087 euros, y la imputación correspondiente al *"Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado"*, por importe de 941.816 euros. Dicho epígrafe incluye el gasto por la baja del valor neto contable del *Palacio Marqués de Contadero*, tras el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de agosto de 2021 por el que se aprueba su reversión a favor del Ayuntamiento de Úbeda, por importe de 941.101 euros y la baja de diferentes elementos en desuso por un valor neto contable de 715 euros.

El epígrafe "*Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros"* recoge la corrección valorativa de la participación en la Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. por importe de 2.115.550 euros, así como en la Sociedad Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. por importe de 340.254 euros, como consecuencia del aumento de las pérdidas de la primera en 215.550 euros y de la disminución de las pérdidas de la segunda en 159.746 euros, respecto a la previsión realizada en PAIF.

La imputación de la depreciación de la cartera como consecuencia de las pérdidas de Estadio de la Cartuja de Sevilla S.A. se registra en el epígrafe de *"Ingresos Financieros"*, si bien la correspondiente a la Sociedad filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. se incluye en *"Otros ingresos de explotación",* conforme a las indicaciones recibidas para la elaboración del PAIF.

**III. <u>Informe de Seguimiento del Presupuesto de Capital de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</u>**

El Presupuesto de Capital del PAIF 2021 prevé inversiones en equipamiento necesario tanto en Servicios Generales como en las Instalaciones Deportivas y Oficinas de Turismo, por importe total de 548.890 euros financiadas con Recursos Propios.

No obstante, se han realizado inversiones en equipamiento necesario tanto en Servicios Generales como en las Instalaciones Deportivas y Oficinas de Turismo, por importe total de 258.582 euros, según el siguiente detalle:

| | PAIF2021 Definitivo | PAIF 2021 Ejecución | % Desviación |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **548.890** | **258.582** | **-52,89%** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 148.830 | 62.815 | -57,79% |
| II. Inmovilizado Material: | 400.060 | 195.767 | -51,07% |
| **TOTAL DOTACIONES** | **548.890** | **258.582** | **-52,89%** |

La disminución de las inversiones previstas se debe al retraso en la formalización y entrega de equipos informáticos por importe de 272.750 euros, que se encuentran comprometidos para su ejecución en el ejercicio 2022.

Dicha disminución en los proyectos de inversión previstos, no ha tenido repercusión en la consecución de los objetivos del PAIF de la empresa, al tener un efecto neutro

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **104.010.469,00** | **105.937.947,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 6.346.402,00 | 6.796.623,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 57.865,00 | 56.461,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 260.221,00 | 175.999,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 6.028.316,00 | 6.564.163,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 76.013.242,00 | 77.140.499,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 74.939.772,00 | 76.573.087,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 1.073.470,00 | 567.412,00 |
| 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 | 21.577.925,00 | 21.927.925,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 21.577.925,00 | 21.927.925,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 72.900,00 | 72.900,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 72.900,00 | 72.900,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **18.303.182,00** | **19.236.282,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 838.246,00 | 838.246,00 |
| 1. Comerciales. | 838.246,00 | 838.246,00 |
| 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. | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 1.113.046,00 | 1.224.240,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 287.119,00 | 272.466,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 37.760,00 | 37.760,00 |
| 4. Personal. | 5.039,00 | 5.039,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 8.975,00 | 8.975,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 774.153,00 | 900.000,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 3.525,00 | 3.525,00 |
| 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. | 3.525,00 | 3.525,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 85.000,00 | 80.000,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 16.163.365,00 | 16.980.271,00 |
| 1. Tesorería. | 16.163.365,00 | 16.980.271,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **122.313.651,00** | **125.174.229,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **108.452.381,00** | **111.083.253,00** |
| A-1) Fondos propios. | 4.857.690,00 | 4.857.690,00 |
| I. Capital. | 11.036.292,00 | 11.036.292,00 |
| 1. Capital escriturado. | 11.036.292,00 | 11.036.292,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 442.489,00 | 442.489,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 4.127,00 | 4.127,00 |
| 2. Otras reservas. | 438.362,00 | 438.362,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -6.621.091,00 | -6.621.091,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -6.621.091,00 | -6.621.091,00 |
| 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. | 103.594.691,00 | 106.225.563,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 34.319.633,00 | 35.588.295,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 69.275.058,00 | 70.637.268,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **3.661,00** | **3.661,00** |
| 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. | 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. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **13.857.609,00** | **14.087.315,00** |
| 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. | 283.043,00 | 257.529,00 |
| 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 Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 283.043,00 | 257.529,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 400.000,00 | 440.000,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 70.000,00 | 65.000,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 70.000,00 | 65.000,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 12.842.090,00 | 13.198.143,00 |
| 1. Proveedores | 1.973.699,00 | 2.697.156,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 26.077,00 | 8.458,00 |
| 3. Acreedores varios. | 9.930.209,00 | 8.675.250,00 |
| 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. | 897.909,00 | 1.813.268,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 14.196,00 | 4.011,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 262.476,00 | 126.643,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **122.313.651,00** | **125.174.229,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **157.446,00** | **351.488,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **230.958,00** | **-193.245,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -84.798.810,00 | -86.089.714,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 84.798.810,00 | 86.089.714,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 2.511.830,00 | 2.058.322,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 350.000,00 | 350.000,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -2.630.872,00 | -2.601.567,00 |
| 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.** | **-88.512,00** | **734.554,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 111.194,00 | -154.600,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -5.000,00 | 1.511,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -356.053,00 | 1.376.571,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 161.347,00 | -207.999,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | -280.929,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **15.000,00** | **-189.821,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 15.000,00 | -189.821,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 15.000,00 | 0,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | 0,00 | -189.821,00 |
| 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)** | **157.446,00** | **351.488,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-934.352,00** | **-211.400,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-934.352,00** | **-211.400,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -174.560,00 | -35.000,00 |
| c) Inmovilizado material. | -759.792,00 | -176.400,00 |
| 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:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-934.352,00** | **-211.400,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **-40.000,00** | **134.404,00** |
| **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.** | **-40.000,00** | **134.404,00** |
| 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 | -40.000,00 | 134.404,00 |
| 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 (-). | -40.000,00 | 134.404,00 |
| 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)** | **-40.000,00** | **134.404,00** |
| **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)** | **-816.906,00** | **274.492,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **16.980.271,00** | **16.705.779,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **16.163.365,00** | **16.980.271,00** |

# Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **2.895.026,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 2.895.026,00 |
| 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** | **801.037,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 576.638,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 224.399,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **2.002.434,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.434,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 2.000.000,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 2.000.000,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **2.137.408,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.631.884,00 |
| b) Cargas sociales | 505.524,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **1.811.954,00** |
| a) Servicios exteriores | 1.156.902,00 |
| b) Tributos | 154.148,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 500.904,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **138.248,00** |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **8.813,00** |
| **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** | **8.813,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 8.813,00 |
| 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** | **-8.813,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023014901 | Equipamiento Villas | 01 | 01 | 23/23 | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 mod tur conf.princ.sost innov acc y cal | | 4.677.479,00 | 9 | 519.719,89 | 4.677.479,00 | 9 | 519.719,89 | 4.677.479,00 | 9 | 519.719,89 |
| 1.1 | Fortalecer dllo rec tur | Nº Establecimientos | 4.677.479,00 | 9 | 519.719,89 | 4.677.479,00 | 9 | 519.719,89 | 4.677.479,00 | 9 | 519.719,89 |
| 2 | Alcanzar máx efic serv y asesor conj empr | | 231.733,00 | 4 | 57.933,25 | 231.733,00 | 4 | 57.933,25 | 231.733,00 | 4 | 57.933,25 |
| 2.1 | Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr | Nº Recursos | 231.733,00 | 4 | 57.933,25 | 231.733,00 | 4 | 57.933,25 | 231.733,00 | 4 | 57.933,25 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **4.909.212,00** | | | **4.909.212,00** | | | **4.909.212,00** | | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Fortalecer dllo rec tur | 1.1.1 | Gestión Villas en explotación | Nº Establecimientos | 4.195.889,00 | 5,00 | 4.195.889,00 | 5,00 | 4.195.889,00 | 5,00 |
| 1.1 | Fortalecer dllo rec tur | 1.1.2 | Mantenimiento Villas cerradas | Nº Establecimientos | 481.590,00 | 4,00 | 481.590,00 | 4,00 | 481.590,00 | 4,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Fortalecer dllo rec tur** | | | | | **4.677.479,00** | | **4.677.479,00** | | **4.677.479,00** | |
| 2.1 | Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr | 2.1.1 | Admón y gest. serv y rec grles | Nº Recursos | 231.733,00 | 4,00 | 231.733,00 | 4,00 | 231.733,00 | 4,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.1 Alcanzar niv efic dllo servi facil func int empr** | | | | | **231.733,00** | | **231.733,00** | | **231.733,00** | |
| **Totales** | | | | | **4.909.212,00** | | **4.909.212,00** | | **4.909.212,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE RECEPCION | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: GRUPO V** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION** | | | | **3** | **0** | **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 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | DEPARTAMENTO RESTAURANTE | GRUPO IV | 5. ESTABILIZACION | CAMARERO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GRUPO IV** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE** | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Almería | DEPARTAMENTO COCINA | GRUPO II | 1. INDEFINIDO | SEGUNDO JEFE DE COCINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GRUPO II** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | DEPARTAMENTO COCINA | GRUPO V | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE COCINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GRUPO V** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **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** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **6** | **4** | **10** | **0** | **10** |
| Cádiz | DEPARTAMENTO RECEPCION | 1 GRUPO | 1. INDEFINIDO | JEFE DE RECEPCION GRAZALEMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: 1 GRUPO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | DEPARTAMENTO RECEPCION | 3 GRUPO | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA GRAZALEMA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: 3 GRUPO** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION** | | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Cádiz | DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO | 4 GRUPO | 1. INDEFINIDO | JARDINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: 4 GRUPO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | DEPARTAMENTO RESTAURANTE | 4 GRUPO | 1. INDEFINIDO | CAMARERO/A GRAZALEMA | 2 | 0 | 2 | 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** | | | | | **7** | **10** | **17** | **0** | **17** |
| Córdoba | DEPARTAMENTO RECEPCION | NIVEL I | 1. INDEFINIDO | JEFE DE RECEPCION PRIEGO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL I** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DEPARTAMENTO RECEPCION | NIVEL III | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA PRIEGO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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 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 | 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** |
| Córdoba | DEPARTAMENTO RESTAURANTE | NIVEL I | 1. INDEFINIDO | JEFE DE SALA 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 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** | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **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 | 5. ESTABILIZACION | CAMARERA PISOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL V** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Córdoba | DIRECCION | DIRECCION | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR PRIEGO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECCION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | DIRECCION | SUBDIRECCION | 1. INDEFINIDO | SUBDIRECTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SUBDIRECCION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Provincia: Córdoba** | | | | | **6** | **6** | **12** | **0** | **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 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL IV** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DEPARTAMENTO RECEPCION | NIVEL V | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE RECEPCION BUBION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL V** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION** | | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO | NIVEL V | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE SECTOR BUBION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL V** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DEPARTAMENTO RESTAURANTE | NIVEL III | 1. INDEFINIDO | JEFE DE SECTOR BUBION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL III** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DEPARTAMENTO RESTAURANTE | NIVEL IV | 1. INDEFINIDO | CAMARERO/A BUBION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL IV** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RESTAURANTE** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DEPARTAMENTO COCINA | NIVEL IV | 1. INDEFINIDO | COCINERO/A BUBION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL IV** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DEPARTAMENTO COCINA | NIVEL V | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE COCINA BUBION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL V** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO COCINA** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DEPARTAMENTO PISOS | NIVEL V | 1. INDEFINIDO | CAMARERA DE PISOS BUBION | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL V** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **5** | **6** | **11** | **0** | **11** |
| Huelva | DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | MANTENIMIENTO FUENTEHERIDOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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: 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 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | DEPARTAMENTO RECEPCION | NIVEL 1.45 | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE RECEPCION CAZORLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 1.45** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO RECEPCION** | | | | **3** | **0** | **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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 1.60** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **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** | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Jaén | DEPARTAMENTO PISOS | NIVEL 1.35 | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR DE PISOS CAZORLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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** |
| Jaén | DEPARTAMENTO PISOS | NIVEL 1.35 | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR DE PISOS CAZORLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 1.35** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO PISOS** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **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** | | | | | **8** | **4** | **12** | **0** | **12** |
| Málaga | DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | MANTENIMIENTO PERIANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | COMERCIAL | 1. INDEFINIDO | COMERCIAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COMERCIAL** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRACION** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | DEPARTAMENTO LABORAL | JEFE DE PERSONAL | 1. INDEFINIDO | JEFE DE PERSONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DE PERSONAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO LABORAL** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | 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** |
| Málaga | ADMINISTRADOR | 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: ADMINISTRADOR** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| **TOTAL** | | | | | **36** | **32** | **68** | **0** | **68** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., con CIF A-93025534, se constituye como sociedad anónima el 10 de septiembre de 2009, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga el 17 de diciembre de 2009.

Mediante el Decreto 5/2015, de 13 de enero, se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. la adquisición del 50% del Capital Social de la sociedad, asumiendo el 100% del mismo. En consecuencia, la sociedad pasa de ser una sociedad de capital mixto a tener la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz.

Constituye su objeto social principal, la gestión y explotación de inmuebles y servicios afectos al uso hotelero-turístico de titularidad de la Junta de Andalucía.

**Presupuesto de Explotación:** se reduce un 3,06% respecto al PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021).

| | PAIF 2022 | PAIF 2023 | % Variación |
|---|---|---|---|
| 1. Importe de la cifra de negocios | 3.152.250 | 2.895.026 | -8,16% |
| 4. Aprovisionamientos | (756.539) | (801.037) | 5,88% |
| 5. Otros ingresos de explotación | 1.900.000 | 2.002.434 | 5,39% |
| 6. Gastos de personal | (2.244.639) | (2.137.408) | -4,78% |
| 7. Otros gastos de explotación | (1.901.072) | (1.811.954) | -4,69% |
| 8. Amortización del Inmovilizado | (150.000) | (138.248) | -7,83% |
| 12. Ingresos financieros | 50 | - | -100,00% |
| 13. Gastos financieros | (10.000) | (8.813) | -11,87% |
| **Total Debe** | **(5.052.250)** | **(4.897.460)** | **-3,06%** |
| **Total Haber** | **5.052.250** | **4.897.460** | **-3,06%** |

El "Importe de la cifra de negocios" incluye los ingresos facturados por alojamiento y restauración en las Villas Turísticas en explotación. Para el ejercicio 2021, se estimó una cifra de negocios de 3.152.000 euros, lo que resultó ser una previsión demasiado optimista, en relación tanto con la facturación real de 2021 como con las previsiones realizadas para 2022, debido a la lenta la recuperación tras la crisis sanitaria. Aunque las expectativas para 2023 son mejores, representan una reducción del 8,16% respecto al Presupuesto prorrogado.

El epígrafe de "Aprovisionamientos", se estima en proporción a la cifra de negocios prevista, considerando el incremento del IPC.

Por otro lado, "Otros gastos de explotación" se conforma por gastos fijos de estructura, con un componente bastante alto independiente de la producción, por lo que la disminución es menos que proporcional a la de los ingresos.

El "Gasto de personal" recogido en la Plantilla de efectivos de personal, se calcula considerando el coste de la plantilla mínima de estructura, tanto fijos como las plazas de temporales autorizadas en el proceso de estabilización del empleo, más las contrataciones de personal temporal que se estiman serán necesarias, en función de la ocupación prevista.

El desglose del gasto de personal previsto para 2023 es el siguiente:

| | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas sociales | Total Gastos de personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 1.333.353 | 419.591 | 1.752.944 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 298.531 | 85.933 | 384.464 |
| Total Gastos de personal | **1.631.884** | **505.524** | **2.137.408** |

A continuación, se detalla la evolución de la plantilla de los ejercicios 2021 a 2023:

| | Plantilla Media CCAA 2021 | Plantilla Media estimada 2022 | Plantilla de efectivos de personal 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla media de efectivos de personal | 75 | 79 | 68 |

La Plantilla de efectivos de personal prevista para 2023 se compone de 59 puestos cubiertos con contratación indefinida y 9 plazas adicionales aprobadas en el proceso de estabilización. No incluye las contrataciones de temporales no asignadas a puestos.

La Plantilla media estimada para 2022 incluye las contrataciones de temporales previstas, no asignadas a puestos.

**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 2023 recoge una reducción del 2,98% con respecto al PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021):

| | PAIF 2022 | PAIF 2023 | % Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos Propios | 3.152.250 | 2.897.460 | -8,08% |
| Aportación de socios para reposición de pérdidas | 1.900.000 | 2.000.000 | 5,26% |
| Recursos propios | 150.000 | 150.000 | 0,00% |
| **Total Fuentes de Financiación** | **5.202.250** | **5.047.460** | **-2,98%** |

La financiación del presupuesto de explotación de la Sociedad proviene de los ingresos propios que factura, complementado con aportación de socios para cubrir las pérdidas de cada ejercicio. Las inversiones se financian con recursos propios de la Sociedad.

Como se ha expuesto, la cifra de negocios prevista para 2023 es inferior a la del presupuesto prorrogado para 2022, aunque se acerca progresivamente a los niveles de facturación previos a la crisis sanitaria.

La Aportación de socios, es ligeramente superior a la prevista para 2022, como resultado de la citada reducción de los ingresos, siendo la reducción de gastos proporcionalmente inferior a los mismos.

Se prevé así mismo, la financiación de las inversiones con Recursos Propios por importe de 150.000 euros.

**Objetivos y Actuaciones del PAIF 2023**

No se incluyen en los Objetivos PAIF, conforme a las normas de elaboración, los siguientes epígrafes de la cuenta de Pérdidas y Ganancias:

| | PAIF 2022 | PAIF 2023 |
|---|---|---|
| Amortización del inmovilizado | 150.000 | 138.248 |
| **TOTAL** | **150.000** | **138.248** |

Las cifras presupuestadas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2023 son inferiores a las de 2022 en un 2,83%, con motivo de la reducción de los gastos asociados a la reducción de la cifra de negocios prevista.

| Nº Obj | Descripción de Objetivos | PAIF 2022 | PAIF 2023 | % Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | **Fortalecer el Destino Andalucía con Sostenibilidad, Innov., Accesibilidad Y Calidad**<br>Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos | 4.774.896 | 4.677.479 | -2,04% |
| 2.1 | **Alcanzar la eficiencia en el servicio y asesoramiento a la empresa**<br>Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa | 277.354 | 231.733 | -16,45% |
| **TOTAL PAIF 1** | | **5.052.250** | **4.909.212** | **-2,83%** |

Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos recoge los costes de las Villas Turísticas, tanto abiertas como cerradas con una reducción respecto al PAIF 2022 (prórroga del PAIF 2021), en consonancia con la reducción prevista de los ingresos generados por las Villas en Explotación.

Los costes de las Villas cerradas se incrementan respecto al PAIF 2022 con motivo del incremento de las retribuciones del personal de mantenimiento y de los costes de vigilancia.

| Descripción | PAIF 2022 | PAIF 2023 | % Variación |
|---|---|---|---|
| Villas en Explotación | 4.321.829 | 4.195.889 | -2,91% |
| Villas cerradas | 453.067 | 481.590 | 6,30% |
| **Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos** | **4.774.896** | **4.677.479** | **-2,04%** |

Alcanzar un adecuado nivel de eficiencia que facilite el funcionamiento de la empresa registra los costes de los recursos generales.

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 2021, de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

El Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2021 aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 23 de octubre de 2020 asciende a 5.202.250 euros, de los que 3.152.250 euros corresponden a ingresos propios previstos, 150.000 euros a recursos propios destinados a la realización de inversiones en las Villas y 1.900.000 euros a las aportaciones de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. para equilibrar el presupuesto de explotación estimado.

## I. Informe de seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

### A) Fuentes de financiación

A continuación, se detallan las Fuentes de financiación previstas para el ejercicio 2021, en comparación con los importes finalmente obtenidos:

| | PAIF 2021 | PAIF2021 Ejecutado | % Desviación |
|---|---|---|---|
| Ingresos propios | 3.152.250 | 2.442.420 | -22,52% |
| Aportación de socio para reposición de pérdidas | 1.900.000 | 2.115.550 | 11,34% |
| Recursos Propios | 150.000 | 167.527 | 11,68% |
| **Fuentes de Financiación** | **5.202.250** | **4.725.497** | **-9,16%** |

Los Ingresos propios han disminuido en un 22,52% respecto a lo previsto en PAIF, como consecuencia de las restricciones impuestas por la situación sanitaria a comienzos del ejercicio 2021, situación no contemplada en la elaboración del PAIF del ejercicio. Durante el primer semestre la ocupación en las Villas ha estado por debajo de lo previsto inicialmente, si bien el segundo semestre se ha comportado en niveles similares al ejercicio 2019, previo a la pandemia.

Al objeto de equilibrar el presupuesto de explotación, la Aportación de Socios para Reposición de Pérdidas al cierre del ejercicio, ha ascendido a 2.115.550 euros, un 11,34% superior a lo previsto inicialmente en el PAIF 2021, por la disminución de los ingresos previstos.

La Sociedad preveía la realización de inversiones financiadas con recursos propios por importe de 150.000 euros, correspondientes a la adaptación a la normativa vigente de los sistemas de seguridad contra incendios y accesibilidad en la Villa de Laujar. No obstante, ha sido necesario la instalación de un equipo de climatización en la Villa de Priego, con la consiguiente desviación presupuestaria en un 11,68%.

**Determinación de Objetivos**

A continuación, se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2021:

| Nº Obj | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | PAIF 2021 | | PAIF 2021 Ejecutado | | % Desviación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Importe | Nº Uds Obj. | Importe | Nº Uds Obj. | Importe | Nº Uds Obj. |
| **1** | **Fortalecer el modelo turístico conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad** | **4.774.896** | **9** | **4.327.078** | **9** | **-9,38%** | **-** |
| 1.1 | Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos | 4.774.896 | 9 | 4.327.078 | 9 | -9,38% | - |
| **2** | **Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y el asesoramiento al conjunto de la empresa** | **277.354** | **4** | **228.922** | **4** | **-17,46%** | **-** |
| 2.1 | Alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento interno de la empresa | 277.354 | 4 | 228.922 | 4 | -17,46% | - |
| **Total 2021** | | **5.052.250** | | **4.556.000** | | **-9,82%** | **-** |

No se incluyen en la Ficha PAIF-1, conforme a las normas de elaboración, los siguientes epígrafes de la cuenta de Pérdidas y Ganancias:

| | PAIF 2021 | PAIF 2021 Ejecutado |
|---|---|---|
| Pérdida, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | - | 20.058 |
| Otros Resultados - Gastos Extraordinarios | - | 489 |
| Amortización del inmovilizado | 150.000 | 135.827 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | - | 13.123 |
| **TOTAL** | **150.000** | **169.497** |

**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 3.852.961 euros, así como los costes de las Villas cerradas por importe de 474.117 euros.

Los costes de las Villas cerradas, básicamente se han incrementado en un 4,65% sobre lo previsto como consecuencia del incremento de costes de vigilancia.

Respecto a las Villas en Explotación, los costes han disminuido un 10,85% respecto a las previsiones realizadas, no estando en línea con la bajada de ingresos debido a los costes fijos de personal y servicios exteriores.

En relación con el ejercicio anterior, sin embargo, los costes se incrementan un 6,28% para un incremento de los ingresos de un 76,79% respecto a 2020

| Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | 2020 | 2021 | % |
|---|---|---|---|
| Villa Turística de Bubión | 648.968 | 700.863 | 8,00% |
| Villa Turística de Laujar | 649.835 | 777.309 | 19,62% |
| Villa Turística de Grazalema | 801.124 | 748.111 | -6,62% |
| Villa Turística de Cazorla | 747.035 | 766.515 | 2,61% |
| Villa Turística de Priego | 778.488 | 860.163 | 10,49% |
| **Gestión Villas en Explotación** | **3.625.450** | **3.852.961** | **6,28%** |
| Otras Villas Turísticas | 468.868 | 474.117 | 1,12% |
| **Mantenimiento Villas Cerradas** | **468.868** | **474.117** | **1,12%** |

**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.

El coste registrado en el ejercicio 2021 ha sido un 17,46% inferior al previsto por la bajada, básicamente, de las acciones comerciales.

## II. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Explotación de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

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 2021.

| | PAIF 2021 | PAIF 2021 Ejecutado | % Desviación |
|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.152.250 | 2.439.467 | -22,61% |
| 4. Aprovisionamientos | (756.539) | (683.449) | -9,66% |
| 5. Otros ingresos de explotación | 1.900.000 | 2.117.983 | 11,47% |
| 6. Gastos de personal | (2.244.639) | (2.009.306) | -10,48% |
| 7. Otros gastos de explotación | (1.901.072) | (1.706.963) | -10,21% |
| 8. Amortización del inmovilizado | (150.000) | (135.827) | -9,45% |
| 11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado | - | (13.123) | - |
| 12. Otros Resultados | - | (22) | - |
| 13. Ingresos financieros | - | 53 | - |
| 14. Gastos financieros | - | (8.813) | - |
| **Resultados del ejercicio** | **-** | **-** | **-** |
| **Total Debe** | **(5.052.250)** | **(4.557.970)** | **-9,79%** |
| **Total Haber** | **5.052.250** | **4.557.970** | **-9,79%** |

El *Importe neto de la cifra de negocio* ha disminuido respecto al importe previsto en PAIF en un 22,61%, como se ha indicado anteriormente, debido a las restricciones impuestas por la situación sanitaria en el primer semestre del año.

El epígrafe *Otros ingresos de explotación* recoge la aportación de socios para reposición de pérdidas por importe de 2.115.550 euros, así como otros ingresos de explotación por importe de 2.433 euros.

Se presenta a continuación la evolución de los Ingresos por Villa, así como la ocupación registrada, que presenta un importante incremento respecto al ejercicio anterior, pero sin alcanzar las cifras pre pandemia:

| | PAIF 2020 Ejecutado | | PAIF 2021 Ejecutado | | % Desviación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ingresos 2020 | % Ocupación | Ingresos 2021 | % Ocupación | Ingresos | Ocupación |
| Villa Turística de Bubión | 313.524 | 21,71% | 493.039 | 33,85% | 57,26% | 55,91% |
| Villa Turística de Laujar | 220.298 | 24,85% | 385.684 | 43,72% | 75,07% | 75,94% |
| Villa Turística de Grazalema | 300.949 | 24,67% | 498.633 | 46,08% | 65,69% | 86,79% |
| Villa Turística de Cazorla | 327.964 | 18,26% | 631.672 | 35,29% | 92,60% | 93,26% |
| Villa Turística de Priego | 217.097 | 11,27% | 430.439 | 21,90% | 98,27% | 94,29% |
| **TOTAL** | **1.379.832** | **20,15%** | **2.439.467** | **36,17%** | **76,79%** | **79,47%** |

El coste de los *Aprovisionamientos* no disminuye en consonancia con la bajada de ingresos debido a la clasificación, en el presente ejercicio, de las comisiones por intermediación de agentes de viaje que se presupuestaron en el epígrafe de servicios exteriores.

Los *Gastos de personal*, respecto a las previsiones incluidas en PAIF 2021, han disminuido un 10,48% pues a pesar de la bajada de actividad, se requiere una plantilla mínima que cubra los servicios principales.

Igualmente, los *Gastos de explotación* no disminuyen en línea con la bajada de ingresos debido a los costes fijos de energía y las reparaciones que se tienen que realizar anualmente.

El *Gasto de amortización* ha sido inferior al previsto como consecuencia del alto número de elementos de inmovilizado que han sido totalmente amortizados durante el ejercicio y que no fueron contemplados en las previsiones del PAIF.

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.

### III. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Capital de Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

El Presupuesto de Capital incluido en el PAIF 2021 preveía la realización de inversiones por importe de 150.000 euros financiados con recursos propios.

Finalmente, se han realizado inversiones por importe de 167.527 euros, financiadas con recursos propios conforme al siguiente detalle:

| | PAIF 2021 | PAIF 2021 Ejecutado | % Desviación |
|---|---|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **150.000** | **167.527** | **11,68%** |
| I. Inmovilizado Intangible | - | 482 | - |
| II. Inmovilizado material | 150.000 | 167.045 | 11,36% |
| **TOTAL INVERSIONES** | **150.000** | **167.527** | **11,68%** |

La Sociedad dispone, al cierre del ejercicio 2021, con recursos propios por un total de 219.651 euros para realizar inversiones en el siguiente ejercicio.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **1.170.817,00** | **1.103.442,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 11.291,00 | 13.699,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 10.875,00 | 8.686,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 416,00 | 1.259,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 3.754,00 |
| II. Inmovilizado material. | 1.149.635,00 | 1.079.852,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 360.211,00 | 321.881,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 789.424,00 | 713.577,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 0,00 | 44.394,00 |
| 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 | 9.891,00 | 9.891,00 |
| 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. | 9.891,00 | 9.891,00 |
| 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** | **899.626,00** | **1.099.648,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 25.074,00 | 22.056,00 |
| 1. Comerciales. | 25.074,00 | 22.056,00 |
| 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. | 272.933,00 | 238.998,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 185.933,00 | 75.125,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 87.000,00 | 163.873,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 400.000,00 | 562.556,00 |
| 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. | 400.000,00 | 562.556,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 965,00 |
| 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 | 965,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 5.000,00 | 5.421,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 196.619,00 | 269.652,00 |
| 1. Tesorería. | 196.619,00 | 269.652,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **2.070.443,00** | **2.203.090,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **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. | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | -2.000.000,00 | -2.200.000,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **0,00** | **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** | **728.773,00** | **861.420,00** |
| 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. | 14.000,00 | 3.412,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 14.000,00 | 3.412,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 500.903,00 | 500.903,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 500.903,00 | 500.903,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 213.870,00 | 357.105,00 |
| 1. Proveedores | 45.548,00 | 100.593,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 68.322,00 | 179.941,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 30.000,00 | 6.221,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 70.000,00 | 70.350,00 |
| 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)** | **2.070.443,00** | **2.203.090,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-2.031.352,00** | **-1.850.457,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **-1.852.989,00** | **-2.040.050,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 0,00 | 0,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 138.248,00 | 150.000,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -2.000.000,00 | -2.200.000,00 |
| 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 (-). | -50,00 | -50,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 8.813,00 | 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.** | **-169.600,00** | **199.543,00** |
| a) Existencias (+/-). | -3.018,00 | -3.797,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -33.935,00 | 161.303,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -132.647,00 | 41.031,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 946,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 60,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-8.763,00** | **-9.950,00** |
| 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 (-). | -8.813,00 | -10.000,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 50,00 | 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)** | **-2.031.352,00** | **-1.850.457,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-205.623,00** | **-459.192,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-206.528,00** | **-377.658,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | -377.658,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | -206.528,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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 (+).** | **905,00** | **-81.534,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | -32,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 905,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros activos financieros. | 0,00 | -81.502,00 |
| 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)** | **-205.623,00** | **-459.192,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **2.163.942,00** | **2.200.000,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de 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.** | **2.163.942,00** | **2.200.000,00** |
| a) Emisión | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| 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 (+). | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | 163.942,00 | 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 (-). | 163.942,00 | 0,00 |
| **11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **2.163.942,00** | **2.200.000,00** |
| **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)** | **-73.033,00** | **-109.649,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **269.652,00** | **379.301,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **196.619,00** | **269.652,00** |

# Cetursa Sierra Nevada, S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **45.440.664,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 43.220.394,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 2.220.270,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **119.201,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **1.180.456,00** |
| a) Consumo mercaderías | 1.180.456,00 |
| 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** | **685.298,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 685.298,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **20.900.932,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 16.118.920,00 |
| b) Cargas sociales | 4.782.012,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **12.809.495,00** |
| a) Servicios exteriores | 12.159.181,00 |
| b) Tributos | 650.314,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **7.236.685,00** |
| **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** | **321.490,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 321.490,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **4.439.085,00** |
| **12. Ingresos Financieros** | **419,00** |
| 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 | 419,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b2) De terceros | 419,00 |
| **13. Gastos financieros** | **591.388,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 591.388,00 |
| 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** | **-590.969,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **3.848.116,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **-800.000,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **3.048.116,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **3.048.116,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **32.705.928,00** |
| 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: | 32.705.928,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 32.705.928,00 |
| 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** | **2.600.000,00** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| b) De otras deudas | 2.600.000,00 |
| **3. Actuaciones gestionadas por intermediación** | **0,00** |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| **TOTAL DOTACIONES** | **35.305.928,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **13.534.965,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 13.534.965,00 |
| 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** | **21.770.963,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 21.770.963,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **35.305.928,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023003101 | Ahorro energético remodelación integral taquillas Plaza de A | 01 | 01 | 23/23 | 179.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003102 | Ahorro energético remodelación integral oficinas -3 parking | 01 | 01 | 23/23 | 32.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003103 | Ahorro energético remodelación restaurante Nevasol | 01 | 01 | 23/23 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003104 | Renovación de remontes para mejor efic. energ. en el transpo | 01 | 01 | 23/23 | 11.875.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.875.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003105 | Renovación de motos de nieve para ahorro energético | 01 | 01 | 23/23 | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003106 | Ahorro energ. en la producción de nieve mediante renov. elem | 01 | 01 | 23/23 | 2.832.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003107 | Ahorro energ. en la producción de nieve mediante renov. elem | 01 | 01 | 23/23 | 2.037.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003108 | Renovación de remontes para mejor efic. energ. en el transpo | 17 | A1341066T0 | 23/23 | 10.410.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.410.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003109 | Ahorro energ. en la producción de nieve mediante renov. elem | 17 | A1341066T0 | 23/23 | 2.562.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003110 | Renovación de motos de nieve para ahorro energético | 17 | A1341066T0 | 23/23 | 59.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003111 | Ahorro energético remodelación integral taquillas Plaza de A | 17 | A1341066T0 | 23/23 | 452.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023003112 | Ahorro energético remodelación integral oficinas -3 parking | 17 | A1341066T0 | 23/23 | 50.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **32.705.928,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.705.928,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | AREA DE MONTANA | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AREA DE MONTANA | 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** |
| Granada | AREA DE MONTANA | 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** |
| Granada | AREA DE MONTANA | JEFE SECTOR | 1. INDEFINIDO | JEFE SECTOR | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE SECTOR** | | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| Granada | AREA DE MONTANA | LICENCIADO/A | 1. INDEFINIDO | LICENCIADO/A | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: LICENCIADO/A** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AREA DE MONTANA | OFICIAL 1ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 1ª | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **15** | **0** | **15** | **0** | **15** |
| Granada | AREA DE MONTANA | OFICIAL 1ª | 4. TEMPORAL | OFICIAL 1ª | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AREA DE MONTANA | OFICIAL 1ª | 5. ESTABILIZACION | OFICIAL 1ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª** | | | **18** | **0** | **18** | **0** | **18** |
| Granada | AREA DE MONTANA | OFICIAL 2ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 2ª | 43 | 2 | 45 | 0 | 45 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **43** | **2** | **45** | **0** | **45** |
| Granada | AREA DE MONTANA | OFICIAL 2ª | 4. TEMPORAL | OFICIAL 2ª | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª** | | | **45** | **2** | **47** | **0** | **47** |
| Granada | AREA DE MONTANA | PEON | 1. INDEFINIDO | PEON | 60 | 7 | 67 | 0 | 67 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **60** | **7** | **67** | **0** | **67** |
| Granada | AREA DE MONTANA | PEON | 2. DURACION DETERMINADA | PEON | 33 | 22 | 55 | 0 | 55 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **33** | **22** | **55** | **0** | **55** |
| Granada | AREA DE MONTANA | 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 DE MONTANA | PEON | 5. ESTABILIZACION | PEON | 66 | 43 | 109 | 0 | 109 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **66** | **43** | **109** | **0** | **109** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON** | | | **160** | **73** | **233** | **0** | **233** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | AREA DE MONTANA | PEON ESPECIALISTA | 1. INDEFINIDO | PEON ESPECIALISTA | 13 | 4 | 17 | 0 | 17 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **13** | **4** | **17** | **0** | **17** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON ESPECIALISTA** | | | **13** | **4** | **17** | **0** | **17** |
| | **Subtotal Unidad: AREA DE MONTANA** | | | | **248** | **81** | **329** | **0** | **329** |
| Granada | AREA TECNICA | 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 TECNICA | JEFE SECTOR | 1. INDEFINIDO | JEFE SECTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE SECTOR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA TECNICA | 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 TECNICA | OFICIAL 1ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 1ª | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **9** | **0** | **9** | **0** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª** | | | **9** | **0** | **9** | **0** | **9** |
| Granada | AREA TECNICA | OFICIAL 2ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 2ª | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **16** | **0** | **16** | **0** | **16** |
| Granada | AREA TECNICA | OFICIAL 2ª | 2. DURACION DETERMINADA | OFICIAL 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA TECNICA | OFICIAL 2ª | 4. TEMPORAL | OFICIAL 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA TECNICA | OFICIAL 2ª | 5. ESTABILIZACION | OFICIAL 2ª | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª** | | | **21** | **0** | **21** | **0** | **21** |
| Granada | AREA TECNICA | PEON | 1. INDEFINIDO | PEON | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **15** | **2** | **17** | **0** | **17** |
| Granada | AREA TECNICA | PEON | 2. DURACION DETERMINADA | PEON | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AREA TECNICA | PEON | 5. ESTABILIZACION | PEON | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON** | | | **20** | **2** | **22** | **0** | **22** |
| | **Subtotal Unidad: AREA TECNICA** | | | | **53** | **3** | **56** | **0** | **56** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **4** | **10** | **0** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1** | | | **6** | **4** | **10** | **0** | **10** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | 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 COMERCIAL Y MARKETING | OFICIAL 1ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 1ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | OFICIAL 2ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | PEON | 1. INDEFINIDO | PEON | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **8** | **4** | **12** | **0** | **12** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | PEON | 5. ESTABILIZACION | PEON | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON** | | | **8** | **6** | **14** | **0** | **14** |
| 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 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **11** | **11** | **0** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A** | | | **0** | **11** | **11** | **0** | **11** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | TAQUILLERO/A NIVEL 2 | 1. INDEFINIDO | TAQUILLERO/A NIVEL 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TAQUILLERO/A NIVEL 2** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | NIVEL 2 | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 2** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | AREA COMERCIAL Y MARKETING | NIVEL 4 | 1. INDEFINIDO | PROMOTOR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: NIVEL 4** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: AREA COMERCIAL Y MARKETING** | | | | | **19** | **31** | **50** | **0** | **50** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE | PEON | 2. DURACION DETERMINADA | PEON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: AREA DE REMONTES Y MEDIO AMBIENTE** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALTA DIRECCION | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALTA DIRECCION | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALTA DIRECCION | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALTA DIRECCION | 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** |
| Granada | ALTA DIRECCION | 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** |
| Granada | ALTA DIRECCION | 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: ALTA DIRECCION** | | | | **4** | **2** | **6** | **0** | **6** |
| Granada | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | 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** |
| Granada | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | OFICIAL 1ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 1ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | FREGADOR | 1. INDEFINIDO | COCINA (FREGADOR) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: FREGADOR** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | GOBERNANTA | 1. INDEFINIDO | GOBERNANTA HOTELES | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: GOBERNANTA** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | INTERVENTOR | 1. INDEFINIDO | INTERVENTOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: INTERVENTOR** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| 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 |
| | | | **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 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DE RECEPCION** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | JEFE SECTOR HOSTELERIA | 1. INDEFINIDO | JEFE SECTOR CAMARAREROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE SECTOR HOSTELERIA** | | | **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 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **7** | **9** | **0** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: LIMPIADOR/A** | | | **2** | **7** | **9** | **0** | **9** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | PLANCHISTA | 1. INDEFINIDO | PLANCHISTA | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: PLANCHISTA** | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA DE HOTELES | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| 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 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MANTENIMIENTO** | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | 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 DESARROLLO DE NEGOCIO | JEFE DEPARTAMENTO | 1. INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | JEFE DEPARTAMENTO | 2. DURACION DETERMINADA | JEFE DEPARTAMENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DEPARTAMENTO** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | 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 DESARROLLO DE NEGOCIO | LICENCIADO/A | 1. INDEFINIDO | LICENCIADO/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: LICENCIADO/A** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | OFICIAL 1ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 1ª | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª** | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | PEON | 1. INDEFINIDO | PEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | PEON | 2. DURACION DETERMINADA | PEON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO | PROGRAMADOR | 1. INDEFINIDO | PROGRAMADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| 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: PROGRAMADOR** | | | **1** | **0** | **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** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION DESARROLLO DE NEGOCIO** | | | | | **77** | **78** | **155** | **0** | **155** |
| Granada | DIRECCION FINANCIERA | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **4** | **7** | **0** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 1** | | | **3** | **4** | **7** | **0** | **7** |
| Granada | DIRECCION FINANCIERA | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO NIVEL 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO NIVEL 2** | | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | DIRECCION FINANCIERA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION FINANCIERA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2. DURACION DETERMINADA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **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 1ª | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 1ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION FINANCIERA | 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** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION FINANCIERA** | | | | **9** | **9** | **18** | **0** | **18** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **413** | **210** | **623** | **0** | **623** |
| **TOTAL** | | | | | **413** | **210** | **623** | **0** | **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 el transporte por cable aéreo de esquiadores, la explotación de las pistas de esquí, así como la gestión y explotación de hoteles, restaurantes de pistas y servicios de alquileres y guarda-esquíes. Por tanto, Cetursa se configura 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. De manera detallada y según se recoge en sus Estatutos Sociales, la Sociedad tiene como objeto directo y exclusivo la realización de actividades relacionadas con el turismo de invierno y de verano y de modo especial:

a. La construcción, explotación y gestión de todo tipo de transporte por cable y urbanos dentro de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, así como de elementos de producción y fabricación de nieve artificial.
b. La adquisición por cualquier título de terrenos para explotaciones turísticas.
c. Urbanización, saneamiento y construcción de las edificaciones y elementos necesarios para la explotación turística, por vía de arrendamiento, venta, administración directa u otra figura jurídica precisa al respecto.
d. Explotación de negocios hoteleros, de camping, de "village de vacance", propios o arrendados, y de restauración, venta y alquiler de todo tipo de material de esquí y otros elementos relacionados con la nieve.
e. Creación de los elementos necesarios de publicidad de las zonas donde ejerza su actividad por medio de ediciones y publicaciones, películas en soporte magnético o químico u otra clase, bien sea para esta sociedad o para terceros.
f. Organización de todo tipo de actividades culturales y deportivas de carácter nacional o internacional, mediante congresos, reuniones profesionales y otras asambleas.
g. Elaboración y fabricación de productos alimenticios propios y típicos de Sierra Nevada, para su posterior comercialización.
h. La realización de actividades propias de una Agencia de Viajes, Mayoristas y Minoristas.
i. La explotación y promoción inmobiliaria.
j. La promoción y realización de planes generales, parciales y especiales; estudios de detalle, proyectos de urbanización, parcelación y reparcelación.
k. Contratar y ejecutar obras de urbanización, infraestructura y construcción de edificios.
l. Explotar los inmuebles y edificaciones en forma de venta o arrendamiento.
m. Ejecutar obras, mejoras o implantaciones en bienes inmuebles.
n. Realizar convenios con los Organismos competentes que deban coadyuvar por razón de su competencia, al mejor éxito de la gestión.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, donde se recoge la definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Su composición accionarial actual, tras los acuerdos tomados en Junta General Universal de aumento de capital social, de fecha 11 de noviembre de 2021, y los acuerdos tomados en reunión del Consejo de Administración el día 21 de marzo de 2022 de ampliación de capital y su ejecución por importe de 6.986.475,58 euros, con la consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, es la siguiente: Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 96,01% (Adscripción funcional a Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda); Ayuntamiento de Granada 2,63%; Fundación Caja Granada 0,73%; Diputación Provincial de Granada 0,41% y Ayuntamiento de Monachil 0,22%.

Mencionar, al igual que en el ejercicio anterior, que el día 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 que deja de coincidir con el año natural y pasa al ejercicio partido, finalizando el 30 de junio, 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 las columnas de 2022 del balance y estado de flujos de efectivo previsionales son las referidas al periodo julio 2021-junio 2022; siendo las del 2023, las correspondientes al periodo anual siguiente, es decir, julio 2022 – junio 2023.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Al ser una empresa mercantil que depende exclusivamente de las ventas que, a su vez, dependen principal y absolutamente de la climatología, es muy difícil predecir el presupuesto. Se ha procedido a realizar un escenario en el que se han supuesto unas cifras de ingresos similares a las obtenidas en la temporada 2021-2022, con un desarrollo normal de la actividad, es decir, que no se ha visto afectado por las consecuencias restrictivas derivadas de la COVID19.

Teniendo en cuenta que el espejo para la confección del presupuesto para 2023 es la previsión de liquidación del ejercicio 2022 (con cifras muy por encima de la previsión efectuada en 2021 para el ejercicio 2022), se ha previsto un aumento del Importe Neto de la Cifra de Negocios respecto al PAIF 2022 de un 64,24 % (de 27.666.346 a 45.440.664 euros). No obstante, se prevé una disminución de la partida correspondiente a otros ingresos de explotación respecto al PAIF 2022 de un 16,30 % (de 818.765 a 685.298 euros).

Respecto a los gastos, disminuyen en un 19,68% los aprovisionamientos, relacionados directamente con la explotación de la línea de hostelería. Aumenta considerablemente la partida correspondiente a otros gastos de explotación en relación con la previsión del PAIF 2022, en un 17,85%, en su mayor parte debido a los costes energéticos al ser una empresa que depende más de un 50% de sus gastos operativos del consumo eléctrico. Adicionalmente se ha tenido en cuenta el correspondiente incremente de inflación subyacente para las partidas que no dependen de precios energéticos. Los gastos financieros aumentan en un 36,96 % (de 431.785 a 591.388 euros), básicamente por la subida prevista de tipos de interés aplicados a préstamos y créditos concertados.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

Hay que destacar 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. Computando el tiempo medio empleado por el personal en la empresa, se prevé que el número medio de empleados a 30 de junio de 2022 ascienda a 369,01 efectivos. Para el próximo periodo de julio de 2022 a junio de 2023 se estima que el número total de puestos que se prevé ocupar durante el ejercicio anual alcance la cifra de 623 personas que se corresponde con los puestos que figuran en la Plantilla de personal, con un gasto de personal de 20.900.932 euros. El incremento de los gastos de personal del presupuesto referido a 2023 (20.900.932 euros) con respecto al presupuesto de 2022 (18.949.386 euros) obedece primordialmente, además del incremento de retribuciones previsible en 2023, a necesidades puntuales del servicio para determinados puestos fijos discontinuos que se espera adelanten su incorporación en el otoño de 2022 y la transformación de 147 puestos en indefinidos dentro del Plan de Estabilización.

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:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de Personal | 292,74 (1) | 369,01 (2) | 623 (3) |

(1) Corresponde a número medio de empleados en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021.

(2) Corresponde al número medio de empleados que se prevé para el periodo 1 de julio 2021 a 30 de junio de 2022.

(3) Corresponde al número total de puestos que se prevé ocupar durante 2023 (ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2022 y 30 de junio de 2023).

| | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de Personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de personal | 16.118.920 | 4.782.012 | 20.900.932 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos de plantilla (no estructura) | | | |
| Otros gastos | | | |
| Total Gastos de Personal | 16.118.920 | 4.782.012 | 20.900.932 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Se prevé la ejecución de inversiones por importe de 32.705.928 euros en el marco del Plan de Inversiones aprobado en Consejo de Administración 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. Se recoge la amortización de deuda por importe de 2.600.000 euros. Las inversiones propuestas, así como la cancelación de deudas se financiarán con recursos propios por un importe previsto de 21.770.963 euros (a este importe habría que añadir los más de 7,2 millones de euros de amortizaciones), asimismo se prevé recibir una transferencia de fondos europeos generados para la financiación de las actuaciones propuestas por la empresa, dentro del programa 61G, sección 1100, en el segundo semestre de 2022 y por importe de 13.534.965 euros.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS**

En 2023, los proyectos principales a realizar, aparte de las inversiones indicadas, se centran en la explotación comercial de todas las líneas de negocio en régimen de mercado y concurrencia competitiva, con la finalidad de obtener los máximos ingresos y ofrecer la máxima calidad a sus clientes, estableciendo un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia de la sociedad. Los objetivos operativos e importes correspondientes son los siguientes:

| Objetivo | Importe (en euros) |
|---|---|
| Mejorar la infraestructura del dominio esquiable | 30.172.749 |
| Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | 2.077.727 |
| Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios | 35.027.541 |
| Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa | 790.981 |
| Cumplir con los objetivos financieros externos | 2.600.000 |

| 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 2021 en **ANEXO I**

El importe neto de la cifra de negocios al cierre del ejercicio asciende a 15.397 miles de €. Esta cifra de negocios supone una disminución del 36,99% respecto a la previsión para el mismo periodo, motivada fundamentalmente por la situación de incertidumbre económica derivada del escenario pandémico generado por la COVID 19, con limitación de aforo impuesta durante todo el periodo de explotación, y periodos de gran escasez de clientes por las restricciones sanitarias locales, autonómicas, nacionales e internacionales.

La partida más significativa que incide en la cifra de negocios está representada por las ventas de forfaits, que han ascendido a 13.250 miles de €. De forma igualmente importante cabe mencionar la repercusión de las ventas de Parking (731 miles de €) y las ventas de hostelería (1.675 miles de €). En todas las actividades la disminución de ventas es especialmente significativa en comparación con las obtenidas en temporadas anteriores y que sustentaron las cifras dibujadas en el presupuesto inicial, habiéndose visto afectadas por igual y por los motivos indicados en el párrafo anterior.

No fue previsto en el presupuesto el capítulo de trabajos realizados por la empresa para su activo, que finalmente se ha producido por importe de 258 miles de €.

El capítulo de aprovisionamientos, que corresponde principalmente a la compra de mercaderías para restaurantes y tiendas, registra una significativa disminución con respecto al presupuesto, en la misma medida que las ventas de hostelería han experimentado esta misma disminución y por las mismas razones que las aludidas para la cifra de negocios en general.

La cifra prevista para Otros Ingresos de Explotación, sin embargo, fue estimada en la previsión en la cantidad de 527 miles de €, siendo su cifra final en la liquidación del ejercicio 2021 ligeramente superior, elevándose a 534 miles de € y que representa un aumento del 1,26 % con respecto al presupuesto.

El gasto de personal ha registrado una ligera disminución del 0,25% con respecto a la previsión efectuada (14.455,04 miles de € frente a 14.491,00 miles de €). No obstante, se señala que, de haberse desarrollado una explotación normal (sin las incidencias negativas indicadas por el COVID 19) el capítulo de gastos de personal de esta sociedad hubiera superado la previsión. Ello da idea de la rigidez de esta partida con respecto a la evolución de los ingresos de la compañía.

Dicha rigidez tiene su origen en el sistema organizativo de la empresa con jornadas semanales 4/3 y turnos rotatorios que implica una fuerza laboral casi constante durante la explotación, obligando a la contratación de personal eventual, sin adaptación a la demanda de clientes. En esta temporada, por la escasa actividad mantenida, apenas se ha contratado personal eventual y se ha formalizado un ERTE para el personal fijo y fijo discontinuo con la finalidad de proteger a este último colectivo, principalmente.

En la partida de Otros Gastos de Explotación se produce una disminución con relación a la previsión (8.139,93 miles de € frente a 10.378,00 miles de €), representados principalmente por reparaciones y conservación, mantenimiento de pistas, maquinaria, nieve producida, servicios exteriores, gastos por arrendamientos, etc. debido a la disminución de la afluencia de usuarios en la Estación y la menor duración de la temporada. Indicar que el importe de tributos dentro de este capítulo, disminuye considerablemente con respecto a la previsión.

La amortización del inmovilizado disminuye ligeramente también con respecto a lo previsto (6.968,53 miles de € frente a 7.092,00 miles de € previstos).

El capítulo 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado que fueron contemplados en la previsión por importe de 8.148 miles de € (variable de ajuste de equilibrio financiero, siguiendo instrucción de la guía PEC-PAIF), ha registrado un importe negativo de 338,24 miles de €, correspondientes a correcciones y bajas de ciertos elementos del activo no corriente.

Como consecuencia del COVID se ha incurrido en gastos excepcionales, no previstos, por importe de 1.750,36 miles de euros.

En cuanto al resultado financiero, los gastos disminuyen de forma importante (de 370 mil euros previstos a 328,54 miles de € finalmente gastados). La empresa ha materializado un plan de optimización financiera basado en las condiciones favorables del mercado financiero. Los ingresos financieros materializados superan ampliamente la cantidad prevista para este capítulo (96,17 miles de € frente a 16,00 miles de euros previstos)

En resumen, el resultado final del ejercicio 2021 (- 15.946,53 miles de €) es muy inferior al previsto en el presupuesto de explotación del PAIF originado, principalmente, por el resultado de la explotación que asciende a -15.711,28 miles de €, derivado por la disminución del importe de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación, como consecuencia del COVID 19.

**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 4,63%, considerándose ajustado a los valores definidos inicialmente en el presupuesto. Se ha producido un aumento en las adquisiciones de inmovilizado intangible (aplicaciones informáticas) con respecto al presupuesto previsto para esta partida.

Indicar igualmente, con respecto al importe destinado a la cancelación de deuda neta con recursos propios, que ha sido de 2.668 miles de €, prácticamente igual al previsto.

La desviación total producida en las partidas de dotaciones y recursos conjuntamente, con respecto al presupuesto inicial para ambas partidas se eleva al 3,11%, considerándose poco significativa.

**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 considera razonable una desviación negativa del 8,28% de ejecución material del presupuesto, teniendo en cuenta que en el cálculo de los objetivos intervienen determinadas cuentas de gasto del presupuesto de explotación (de acuerdo con la guía de elaboración del presupuesto [1)], que en la fecha de elaboración se contemplaron bajo el escenario de superación gradual de las restricciones COVID para la temporada 2020/2021, que finalmente no se ha producido.

En cuanto a las desviaciones concretas por objetivos, significamos las más importantes:
1.1.1 Plan de remontes, 47,08% negativa.
1.1.3 Plan de nieve producida, 92,25% positiva.
1.3.2 Explotación comercial hostelería, 37,54% negativa.
1.3.4 Explotación comercial otras actividades, 31,77% negativa.
1.3.5 Mejora y diversificación en la oferta de alojamientos, 25,55% positiva.
1.5.4 Política laboral, 55,09% positiva.
1.5.5 Coordinación institucional, 60,59% negativa.

Por último indicar que en la línea de mejora en la que trabaja la empresa y con el objetivo claro de mejorar la gestión presupuestaria, se está realizando un análisis de las imputaciones contables a los diferentes centros de coste en los que se desagregan los objetivos operativos y las diferentes actuaciones de modo que, pese a que la previsión presupuestaria de Cetursa es realmente complicada por tener su actividad comercial una dependencia clave a la climatología y la rigidez de las instrucciones de confección de las fichas presupuestarias que no se adaptan a la actividad estacional de la empresa, se consiga una definición y distribución presupuestaria más acorde entre los distintos objetivos operaciones y a su vez, entre las actuaciones.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

## ANEXO I (COMPARATIVA)

| A) OPERACIONES CONTINUADAS | PAIF 30/06/2021 | LIQUIDACIÓN 30/06/2021 | DESVIACIÓN IMPORTE | DESVIACIÓN PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 24.434,00 | 15.396,77 | (9.037,23) | -36,99% |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | - | - | - | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | - | 257,90 | 257,90 | 100,00% |
| 4. Aprovisionamientos. | (793,00) | (249,76) | 543,24 | -68,50% |
| a) Consumo de mercaderías. | (793,00) | - | 793,00 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | - | (224,06) | (224,06) | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | - | - | - | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | - | (25,70) | (25,70) | |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 527,00 | 533,65 | 6,65 | 1,26% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 527,00 | 403,41 | (123,59) | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | - | 130,24 | 130,24 | |
| 6. Gastos de personal. | (14.491,00) | (14.455,04) | 35,96 | 0,25% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | (11.194,23) | (10.978,87) | 215,36 | |
| b) Cargas sociales. | (3.132,77) | (3.504,14) | (371,36) | |
| c) Provisiones. | (164,00) | 27,96 | 191,96 | |
| 7. Otros gastos de explotación. | (10.378,00) | (8.139,93) | 2.238,07 | -21,57% |
| a) Servicios exteriores. | (9.635,00) | (7.722,61) | 1.912,40 | |
| b) Tributos. | (743,00) | (381,57) | 361,65 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | - | (35,76) | (35,76) | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | - | - | - | |
| 8. Amortización de inmovilizado. | (7.092,00) | (6.968,53) | 123,47 | -1,73% |
| a) Amortización del inmovilizado intangible | - | - | - | |
| b) Amortización del inmovilizado material | (7.092,00) | (6.968,53) | 123,47 | |
| c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | - | - | - | |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 2,00 | 1,72 | (0,28) | |
| a) subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | - | - | - | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía | - | - | - | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades | 2,00 | 1,72 | (0,28) | |
| 10. Excesos de provisiones. | - | - | - | 0,00% |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 8.148,00 | (338,24) | (8.486,24) | |
| a) Deterioros y pérdidas. | - | - | - | |
| Del inmovilizado intangible | - | - | - | |
| Del inmovilizado material | - | - | - | |
| De las inversiones inmobiliarias | - | - | - | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras.. | 8.148,00 | (338,24) | (8.486,24) | |
| Del inmovilizado intangible | - | - | - | |
| Del inmovilizado material | 8.148,00 | (338,24) | (8.486,24) | |
| De las inversiones inmobiliarias | - | - | - | |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | - | - | - | 0,00% |
| 13. Otros resultados | - | (1.750,36) | (1.750,36) | 100,00% |
| Gastos excepcionales | - | (1.750,36) | (1.750,36) | |
| Ingresos excepcionales | - | - | - | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)** | **357,00** | **-15.711,82** | **-16.068,82** | **-4.401%** |
| 14. Ingresos financieros. | 16,00 | 96,17 | 80,17 | 601,06% |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | - | - | - | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 16,00 | 96,17 | 80,17 | |
| 15. Gastos financieros. | (370,00) | (328,54) | (41,47) | -11,21% |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | - | - | - | |
| b) Por deudas con terceros. | (370,00) | (307,13) | 62,87 | |
| c) Por actualización de provisiones. | - | (21,40) | (21,40) | |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. | - | - | _ | **0,00%** |
| 17. Diferencias de cambio. | - | - | _ | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | - | - | _ | |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | - | - | _ | |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).** | **(354,00)** | **(232,36)** | **121,64** | **-34,36%** |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 3,00 | (15.944,18) | (15.947,18) | -100,00% |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | (3,00) | (2,35) | 0,65 | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | - | (15.946,53) | (15.946,53) | -100,00% |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | - | - | - | |
| 21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | - | - | - | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) | - | (15.946,53) | (15.946,53) | -100,00% |

## ANEXO III (COMPARATIVA)

| OBJETIVO Nº | Descripción Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | PAIF 30/06/2021 | LIQUIDACIÓN 30/06/2021 | DESVIACIÓN IMPORTE | DESVIACIÓN PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Mejorar la infraestructura del dominio esquiable | 1.1.1 | Plan de remontes | Nº clientes | 3.587.500 | 1.898.363 | 1.689.137 | -47,08% |
| 1.1 | Mejorar la infraestructura del dominio esquiable | 1.1.2 | Plan de pistas | Nº clientes | 1.015.000 | 992.628 | 22.372 | -2,20% |
| 1.1 | Mejorar la infraestructura del dominio esquiable | 1.1.3 | Plan de nieve producida | Nº clientes | 942.500 | 1.812.000 | -869.500 | 92,25% |
| 1.2 | Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | 1.2.1 | Adaptación al cambio climático y reducción huella carbono | Nº clientes | 699.115 | 595.979 | 103.136 | -14,75% |
| 1.2 | Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | 1.2.2 | Movilidad sostenible | Nº clientes | 699.115 | 595.979 | 103.136 | -14,75% |
| 1.2 | Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | 1.2.3 | Conservación de la biodiversidad | Nº clientes | 699.115 | 595.979 | 103.136 | -14,75% |
| 1.2 | Potenciar la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio | 1.2.4 | Prevención de riesgos naturales y tecnológicos | Nº clientes | 699.115 | 595.979 | 103.136 | -14,75% |
| 1.3 | Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios | 1.3.1 | Explotación comercial de remontes y pistas | Nº clientes | 7.347.592 | 6.848.003 | 499.589 | -11,70% |
| 1.3 | Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios | 1.3.2 | Explotación comercial hostelería | Nº clientes | 4.144.208 | 2.588.400 | 1.555.808 | -37,54% |
| 1.3 | Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios | 1.3.3 | Explotación comercial parking | Nº clientes | 973.874 | 1.162.813 | -188.939 | 19,40% |
| 1.3 | Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios | 1.3.4 | Explotación comercial otras actividades | Nº clientes | 2.088.501 | 1.424.899 | 663.602 | -31,77% |
| 1.3 | Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios | 1.3.5 | Mejora y diversificación en la oferta de alojamientos | Nº clientes | 1.100.000 | 1.381.059 | -281.059 | 25,55% |
| 1.3 | Potenciar la sostenibilidad económica y diversidad de servicios | 1.3.6 | Mejora y diversificación de servicios turísticos | Nº clientes | 8.729.102 | 9.116.638 | -387.536 | 4,43% |
| 1.4 | Avanzar en la transformación digital y monitorización | 1.4.1 | Plan de transformación | Nº clientes | 750.000 | 796.708 | -46.708 | 6,23% |
| 1.4 | Avanzar en la transformación digital y monitorización | 1.4.2 | Plan de monitorización | Nº clientes | 750.000 | 796.708 | -46.708 | 6,23% |
| 1.5 | Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa | 1.5.1 | Educación y sensibilidad ambiental | Nº clientes | 390.848 | 438.237 | -47.389 | 12,12% |
| 1.5 | Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa | 1.5.2 | Investigación y divulgación científica | Nº clientes | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1.5 | Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa | 1.5.3 | Fomento del deporte y sociedad | Nº clientes | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1.5 | Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa | 1.5.4 | Política laboral | Nº clientes | 41.512 | 64.385 | -22.873 | 55,09% |
| 1.5 | Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa | 1.5.5 | Coordinación institucional | Nº clientes | 271.904 | 107.149 | 164.755 | -60,59% |
| 1.6 | Cumplir con los objetivos financieros externos | 1.6.1 | Cumplimiento de los objetivos financieros externos | Nº clientes | 2.666.000 | 2.668.442 | -2.442 | 0,09% |
| | | | | | **37.595.001** | **34.480.345** | **3.114.656** | **-8,28 %** |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **97.722.247,00** | **74.351.385,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 1.266.987,00 | 1.266.987,00 |
| 1. Desarrollo. | 57.485,00 | 57.485,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 92.997,00 | 92.997,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 1.116.505,00 | 1.116.505,00 |
| 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. | 95.492.910,00 | 72.122.048,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 27.069.994,00 | 27.069.994,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 67.066.071,00 | 43.695.209,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 1.356.845,00 | 1.356.845,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 169.771,00 | 169.771,00 |
| 1. Terrenos. | 46.377,00 | 46.377,00 |
| 2. Construcciones. | 123.394,00 | 123.394,00 |
| IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 594.304,00 | 594.304,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 594.304,00 | 594.304,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 198.275,00 | 198.275,00 |
| 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. | 198.275,00 | 198.275,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **25.499.515,00** | **32.952.437,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 2.002.682,00 | 2.002.682,00 |
| 1. Comerciales. | 2.002.682,00 | 2.002.682,00 |
| 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. | 4.391.670,00 | 4.391.670,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 107.209,00 | 107.209,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 413.921,00 | 413.921,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 1.646.828,00 | 1.646.828,00 |
| 4. Personal. | 15.175,00 | 15.175,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 1.641.730,00 | 1.641.730,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 566.807,00 | 566.807,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 33.660,00 | 33.660,00 |
| 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. | 33.660,00 | 33.660,00 |
| 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. | 399.754,00 | 399.754,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 18.671.749,00 | 26.124.671,00 |
| 1. Tesorería. | 18.671.749,00 | 16.982.218,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 9.142.453,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **123.221.762,00** | **107.303.822,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **83.973.903,00** | **67.390.822,00** |
| A-1) Fondos propios. | 61.296.485,00 | 58.248.369,00 |
| I. Capital. | 83.821.787,00 | 83.821.787,00 |
| 1. Capital escriturado. | 83.821.787,00 | 83.821.787,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 13.413.025,00 | 13.413.025,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 13.413.025,00 | 13.413.025,00 |
| 2. Otras reservas. | 0,00 | 0,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -38.986.443,00 | -47.786.422,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -38.986.443,00 | -47.786.422,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 3.048.116,00 | 8.799.979,00 |
| 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. | 22.677.418,00 | 9.142.453,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 22.677.418,00 | 9.142.453,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **28.928.922,00** | **29.388.122,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 7.328.457,00 | 7.128.457,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 6.505.031,00 | 6.305.031,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 823.426,00 | 823.426,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 21.600.465,00 | 22.259.665,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 21.502.965,00 | 22.162.164,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 97.500,00 | 97.501,00 |
| 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** | **10.318.937,00** | **10.524.878,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 623.246,00 | 623.246,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 3.433.421,00 | 3.533.421,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 933.421,00 | 933.421,00 |
| 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. | 5.712.270,00 | 5.818.211,00 |
| 1. Proveedores | 1.315.804,00 | 1.315.804,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 996.681,00 | 996.681,00 |
| 3. Acreedores varios. | 1.669.948,00 | 1.669.948,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 438.571,00 | 438.571,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 800.000,00 | 905.941,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 141.266,00 | 141.266,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 550.000,00 | 550.000,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **123.221.762,00** | **107.303.822,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **19.521.313,00** | **8.705.051,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **3.848.116,00** | **9.705.920,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **8.027.654,00** | **8.404.593,00** |
| 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 (+). | 7.236.685,00 | 7.236.685,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 200.000,00 | 915.079,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | 0,00 | -478,00 |
| 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 (-). | -419,00 | -419,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 591.388,00 | 254.247,00 |
| 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 | -521,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **9.036.512,00** | **-8.245.693,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | -578.572,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 0,00 | -1.228.525,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 9.142.453,00 | -9.223.201,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -105.941,00 | 2.778.652,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 5.953,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-1.390.969,00** | **-1.159.769,00** |
| 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 (-). | -591.388,00 | -254.247,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 419,00 | 419,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | -800.000,00 | -905.941,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **19.521.313,00** | **8.705.051,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-30.607.547,00** | **-8.084.247,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-32.705.928,00** | **-8.084.247,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | -32.705.928,00 | -8.084.247,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Cetursa Sierra Nevada, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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 (+).** | **2.098.381,00** | **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. | 2.098.381,00 | 0,00 |
| **8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)** | **-30.607.547,00** | **-8.084.247,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **12.775.765,00** | **17.496.900,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **13.534.964,00** | **16.128.928,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 6.986.475,00 |
| 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. | 13.534.964,00 | 9.142.453,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 13.534.964,00 | 9.142.453,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 13.534.964,00 | 9.142.453,00 |
| 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.** | **-759.199,00** | **1.367.972,00** |
| a) Emisión | 1.840.801,00 | 3.897.975,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 1.840.801,00 | 3.069.293,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 828.682,00 |
| b) Devolución y amortización de | -2.600.000,00 | -2.530.003,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | -2.600.000,00 | -2.530.003,00 |
| 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)** | **12.775.765,00** | **17.496.900,00** |
| **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)** | **1.689.531,00** | **18.117.704,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **16.982.218,00** | **-1.135.486,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **18.671.749,00** | **16.982.218,00** |

# Red Logística de Andalucía,S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **6.074.918,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 6.074.918,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **0,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **254.002,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 254.002,00 |
| 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** | **670.288,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 517.975,00 |
| b) Cargas sociales | 152.313,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **3.646.043,00** |
| a) Servicios exteriores | 2.988.008,00 |
| b) Tributos | 594.746,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 63.289,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **1.325.146,00** |
| **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** | **235.209,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 235.209,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **1.070.631,00** |
| **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** | **177.088,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 137.868,00 |
| b) Por deudas con terceros | 39.220,00 |
| 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** | **-177.088,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **893.543,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **893.543,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **893.543,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **4.682.000,00** |
| 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: | 4.682.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 4.682.000,00 |
| 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** | **1.239.255,00** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| b) De otras deudas | 1.239.255,00 |
| **3. Actuaciones gestionadas por intermediación** | **0,00** |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| **TOTAL DOTACIONES** | **5.921.255,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **5.921.255,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 5.921.255,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **5.921.255,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 SERVIC | | 10.351.385,00 | 0 | 10.351.385,00 | 9.522.280,00 | 0 | 9.522.280,00 | 4.850.378,00 | 0 | 4.850.378,00 |
| 1.1 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | M2 | 1.083.779,00 | 250.000 | 4,34 | 1.083.779,00 | 250.000 | 4,34 | 1.083.779,00 | 250.000 | 4,34 |
| 1.2 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | EUROS | 892.000,00 | 892.000 | 1,00 | 600.000,00 | 600.000 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | M2 | 1.405.161,00 | 860.000 | 1,63 | 1.405.161,00 | 860.000 | 1,63 | 1.405.161,00 | 860.000 | 1,63 |
| 1.4 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | M2 | 3.736.772,00 | 624.392 | 5,98 | 3.689.667,00 | 624.392 | 5,91 | 86.673,00 | 550.000 | 0,16 |
| 1.5 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | M2 | 567.211,00 | 225.000 | 2,52 | 567.211,00 | 225.000 | 2,52 | 567.211,00 | 225.000 | 2,52 |
| 1.6 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | M2 | 802.483,00 | 7.500 | 107,00 | 802.483,00 | 7.500 | 107,00 | 333.575,00 | 7.500 | 44,48 |
| 1.7 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | M2 | 1.373.979,00 | 226.325 | 6,07 | 1.373.979,00 | 226.325 | 6,07 | 1.373.979,00 | 226.325 | 6,07 |
| 1.8 | MEJORAR EQUIPAMIIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS | ÁREAS | 240.000,00 | 4 | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.9 | DIGITALIZAR GESTIÓN ENTIDAD | UNIDADES GESTIÓN | 250.000,00 | 5 | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **10.351.385,00** | | | **9.522.280,00** | | | **4.850.378,00** | | |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 632.951,00 | 250.000,00 | 632.951,00 | 250.000,00 | 632.951,00 | 250.000,00 |
| 1.1 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | 1.1.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 450.828,00 | 250.000,00 | 450.828,00 | 250.000,00 | 450.828,00 | 250.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA** | | | | | **1.083.779,00** | | **1.083.779,00** | | **1.083.779,00** | |
| 1.2 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | 1.2.1 | REHABILITACIÓN Y MEJORA CONTROLES ACCESOS | ACCESOS | 117.000,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | 1.2.2 | CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 615.000,00 | 1.000,00 | 600.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA | 1.2.3 | OBRAS AMPLIACIÓN APARCAMIENTO TURISMO P4 | PLAZAS APC | 160.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA** | | | | | **892.000,00** | | **600.000,00** | | **0,00** | |
| 1.3 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | 1.3.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA | M2 | 783.116,00 | 860.000,00 | 783.116,00 | 860.000,00 | 783.116,00 | 860.000,00 |
| 1.3 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | 1.3.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 622.045,00 | 860.000,00 | 622.045,00 | 860.000,00 | 622.045,00 | 860.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS** | | | | | **1.405.161,00** | | **1.405.161,00** | | **1.405.161,00** | |
| 1.4 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | 1.4.1 | URBANIZACIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS 1 FASE | M2 | 436.772,00 | 450.000,00 | 389.667,00 | 450.000,00 | 86.673,00 | 450.000,00 |
| 1.4 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | 1.4.2 | URBANIZACIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS 2 FASE | M2 | 1.500.000,00 | 170.392,00 | 1.500.000,00 | 170.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS | 1.4.3 | CONSTRUCCIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 1.800.000,00 | 4.000,00 | 1.800.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS** | | | | | **3.736.772,00** | | **3.689.667,00** | | **86.673,00** | |
| 1.5 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | 1.5.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA | M2 | 265.382,00 | 225.000,00 | 265.382,00 | 225.000,00 | 265.382,00 | 225.000,00 |
| 1.5 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | 1.5.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 301.829,00 | 225.000,00 | 301.829,00 | 225.000,00 | 301.829,00 | 225.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA** | | | | | **567.211,00** | | **567.211,00** | | **567.211,00** | |
| 1.6 | DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA | 1.6.1 | CONSTRUCCIÓN PARA USOS LOGÍSTICOS | M2 | 802.483,00 | 7.500,00 | 802.483,00 | 7.500,00 | 333.575,00 | 7.500,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.6 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA** | | | | | **802.483,00** | | **802.483,00** | | **333.575,00** | |
| 1.7 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | 1.7.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA | M2 | 604.249,00 | 226.325,00 | 604.249,00 | 226.325,00 | 604.249,00 | 22.632,00 |
| 1.7 | EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA | 1.7.2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | M2 | 769.730,00 | 226.325,00 | 769.730,00 | 226.325,00 | 769.730,00 | 226.325,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.7 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA** | | | | | **1.373.979,00** | | **1.373.979,00** | | **1.373.979,00** | |
| 1.8 | MEJORAR EQUIPAMIIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS | 1.8.1 | PROYECTO INVERSIONES MENORES ÁREAS | ÁREAS | 240.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| **TOTAL OBJ. 1.8 MEJORAR EQUIPAMIIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS** | | | | | **240.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.9 | DIGITALIZAR GESTIÓN ENTIDAD | 1.9.1 | INVERSIONES DIGITALIZACIÓN INTEGRAL | UNIDADES GESTIÓN | 250.000,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.9 DIGITALIZAR GESTIÓN ENTIDAD** | | | | | **250.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Totales** | | | | | **10.351.385,00** | | **9.522.280,00** | | **4.850.378,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 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** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO DE GRADO SUPERIOR** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.** | | | | | **5** | **2** | **7** | **0** | **7** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **5** | **2** | **7** | **0** | **7** |
| **TOTAL** | | | | | **10** | **4** | **14** | **0** | **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 2023 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

**INGRESOS.**

**Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.**

Se prevé alcanzar un importe de 6.328.920 €, lo que representa un incremento del 11,43% respecto del ejercicio 2022. La composición de la totalidad de los ingresos por Área Logística es la siguiente.

| Cifra de negocios y otros ingresos | 2.023 | 2.022 | %23/22 |
|---|---|---|---|
| Área de Sevilla | 2.111.197 | 2.050.848 | 2,94% |
| Área de Córdoba | 1.212.122 | 937.625 | 29,28% |
| Área de Málaga | 1.792.059 | 1.787.465 | 0,26% |
| Área Bahía Algeciras | 1.213.542 | 966.600 | 25,55% |
| Total | 6.398.920 | 5.742.538 | 11,43% |

En **el Área de Algeciras está prevista la enajenación de dos parcelas logísticas** con un resultado positivo de 235.209 €, de esta manera compensa la bajada de ingresos de explotación del Área.

**Imputación de subvenciones de inmovilizado.**

Las imputaciones de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio 2023 ascienden a la cantidad **de 147.979 €.**

**GASTOS.**

**Gastos de personal.**

**Gastos financieros**

Los préstamos suscritos por la entidad para la financiación de proyectos de inversión en las Áreas de Córdoba, Sevilla y Málaga, supuso la formalización de préstamos por importe total de 14.715.000 €, los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 39.220 €.

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 132.268 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 5.600 €, conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.

III. RESULTADOS.

| RESULTADOS | 2023 | 2022 | %23/22 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO EXPLOTACIÓN | 1.070.631 | 667.930 | 60,29 |
| RESULTADO FINANCIERO | -177.088 | -201.284 | -12,02 |
| RESULTADO TOTAL | 893.543 | 466.646 | 91,48 |

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

**I ESTADO DE DOTACIONES.**

**1-. Adquisiciones de Inmovilizado material.**

Las adquisiciones de inmovilizado material ascienden a la cantidad 4.682.000 € , los importes por Área Logística son los siguientes:

-. **Área de Sevilla**:

1-. Proyecto de rehabilitación y mejoras de los controles de accesos……117.000

2-. Proyecto y obra nave modular parcela P4……..615.000

3-. Obra aparcamiento parcela P4……160.000

4-. Actuaciones menores…… 90.000

-. **Área de Algeciras**

1-. Proyecto y obra nave modular parcela PLT1-C…….. 1.800.000

2-. Obra urbanización 2 ª Fase San Roque…… 1.500.000

2-. Actuaciones menores…….. 50.000

-. **Área de Málaga**:

1-. Actuaciones menores…….. 50.000

**-. Área de Córdoba**.

1-. Actuaciones menores…….. 50.000

**-. Digitalización integral de la Sociedad**……250.000

**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 1.239.255 €.

Su descomposición es la siguiente:

| | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Préstamos bancarios Área de Córdoba | 636.282 | 789.447 |
| Deuda Área de Málaga | 166.201 | 108.692 |
| Préstamos Ministerio de Industria-Área Algeciras | 436.772 | 454.601 |
| TOTAL | 1.239.255 | 1.352.740 |

**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 2023, 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.

**Enajenación de inmovilizado**.

La entidad tiene previsto la venta de dos parcelas en el Área Logística de San Roque con una superficie total de 69.824 m2.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS 2023**

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2023 son:

| **OBJETIVOS OPERATIVOS** | | **EUROS** |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. DE SEVILLA | 1.083.779 |
| 2 | DESARROLLAR Y AMPLIAR A.LOG. DE SEVILLA | 892.000 |
| 3 | EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ALGECIRAS | 1.405.161 |
| 4 | DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. ALGECIRAS | 3.736.772 |
| 5 | EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. CÓRDOBA | 567.211 |
| 6 | DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. CÓRDOBA | 802.483 |
| 7 | EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. MÁLAGA | 1.373.979 |
| 8 | MEJORA EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS | 240.000 |
| 9 | DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA ENTIDAD | 250.000 |
| | **TOTAL** | **10.351.385** |

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021**

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 2021.

**4.1.1 Amortización del inmovilizado**

Las amortizaciones del inmovilizado tienen un grado de ejecución del 103,57 %, este incremento se debe principalmente a las amortizaciones realizadas a la concesión de los terrenos demaniales del Área de Sevilla.

**4.1.5 Imputación subvenciones de inmovilizado y otras.**

El devengo de las subvenciones recibidas coincide su ejecución con las cifras presupuestadas en un 97,05 %

**4.1.6 Otros resultados.**

Se corresponden con las siguientes partidas:

- Ingresos extraordinarios por importe de 3.194 € por los cobros de indemnizaciones en compañías de seguros por daños y reparaciones en las Áreas.
- El ingreso extraordinario por importe de 91.113 € del ejercicio 2021 como consecuencia de la compensación obtenida de APPA por la repercusión de los costes de urbanización de una parcela logística del Área de Córdoba
- Gastos extraordinarios principalmente por pérdidas de inmovilizado por importe de 5.167 €.

**4.1.7. Ingresos financieros**.

Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses por aplazamientos concedidos a clientes (1.148 €) e incorporación al activo de gastos financieros por los préstamos sin interés concedido por el Ministerio de Industria al Área de Algeciras (45.449 euros).

**4.1.8 Gastos financieros**

El importe ejecutado se mantiene en línea con las cifras presupuestadas (96,16%). Dicha partida corresponde por una parte a las liquidaciones de intereses por los préstamos y póliza suscritas por la entidad (59.197 €), las liquidaciones de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (45.449 €) 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 (154.367 €)..

1-. Renovación y equipamiento de las instalaciones de control y seguridad perimetral del Área de Málaga (16.600 €).

2-. Activación de gastos financieros en el capítulo de urbanización de los terrenos de Guadarranque (45.449 €).

3-. El día 6 de mayo la entidad adquirió las acciones de la sociedad Iniciativa Los Barrios S.L. correspondiente al 0,0276 del capital social y por un importe de 12.000 €.

– **Cancelación de deudas**

Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 1.075.911 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2008, 2010 y 2011 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 454.602 euros.

### 4.2.1 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.**

Transmisión a la Agencia Pública de puertos de Andalucía de los costes de urbanización de una parcela logística del Área de Córdoba por importe de 1.019.243 €, como consecuencia de la distribución del precio de comercialización acordado por la entidad y APPA.

## 4.2 SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

A continuación, se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2021 distribuidos por Áreas logísticas.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **107.166.024,00** | **111.299.212,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 9.288.128,00 | 9.515.653,00 |
| 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. | 3.655,00 | 12.187,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 9.284.473,00 | 9.503.466,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 64.743.506,00 | 70.310.498,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 59.588.590,00 | 65.617.021,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 1.288.805,00 | 827.366,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 3.866.111,00 | 3.866.111,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 32.438.036,00 | 30.776.707,00 |
| 1. Terrenos. | 3.916.725,00 | 3.916.725,00 |
| 2. Construcciones. | 28.521.311,00 | 26.859.982,00 |
| 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. | 504.372,00 | 504.372,00 |
| 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. | 504.372,00 | 504.372,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 191.982,00 | 191.982,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **14.007.035,00** | **10.570.583,00** |
| 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. | 3.585.599,00 | 681.507,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 3.584.752,00 | 680.660,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 847,00 | 847,00 |
| 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. | 24.340,00 | 22.127,00 |
| 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. | 24.340,00 | 22.127,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 929.752,00 | 1.299.545,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 9.467.344,00 | 8.567.404,00 |
| 1. Tesorería. | 9.467.344,00 | 8.567.404,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **121.173.059,00** | **121.869.795,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **105.788.005,00** | **105.008.820,00** |
| A-1) Fondos propios. | 102.129.386,00 | 101.235.843,00 |
| I. Capital. | 90.460.000,00 | 90.460.000,00 |
| 1. Capital escriturado. | 90.460.000,00 | 90.460.000,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 10.775.843,00 | 9.769.539,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 771.072,00 | 613.272,00 |
| 2. Otras reservas. | 10.004.771,00 | 9.156.267,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | -571.701,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | -571.701,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 893.543,00 | 1.578.005,00 |
| 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. | 3.658.619,00 | 3.772.977,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 2.335.566,00 | 2.431.630,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 1.323.053,00 | 1.341.347,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **12.472.045,00** | **14.013.750,00** |
| 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. | 2.640.201,00 | 3.893.246,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 1.418.007,00 | 2.234.280,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 1.222.194,00 | 1.658.966,00 |
| 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. | 6.391.351,00 | 6.609.083,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 1.291.230,00 | 1.292.355,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 2.149.263,00 | 2.219.066,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **2.913.009,00** | **2.847.225,00** |
| 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. | 1.534.325,00 | 1.520.535,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 816.273,00 | 802.483,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 718.052,00 | 718.052,00 |
| 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. | 561.003,00 | 561.003,00 |
| 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. | 665.834,00 | 613.840,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 384.644,00 | 349.677,00 |
| 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. | 281.190,00 | 264.163,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 151.847,00 | 151.847,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **121.173.059,00** | **121.869.795,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-684.111,00** | **1.502.132,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **893.543,00** | **1.578.005,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **1.182.335,00** | **170.962,00** |
| 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 (+). | 1.325.146,00 | 1.306.572,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 63.289,00 | 58.743,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -147.979,00 | -152.478,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | -235.209,00 | -1.243.159,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | 0,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 177.088,00 | 201.284,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **-2.582.901,00** | **-45.551,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -2.904.092,00 | -152.818,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 369.793,00 | 369.793,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 51.994,00 | -220.843,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | -63.289,00 | -10.000,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | -37.307,00 | -31.683,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-177.088,00** | **-201.284,00** |
| 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 (-). | -177.088,00 | -201.284,00 |
| 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)** | **-684.111,00** | **1.502.132,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **3.041.038,00** | **7.639.657,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-4.684.214,00** | **0,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | -2.267.000,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | -2.415.001,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Red Logística de Andalucía,S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| e) Otros activos financieros. | -2.213,00 | 0,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0,00 | 0,00 |
| g) Otros activos. | 0,00 | 0,00 |
| **7. Cobros por desinversiones (+).** | **7.725.252,00** | **7.639.657,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 7.725.252,00 | 7.639.657,00 |
| 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)** | **3.041.038,00** | **7.639.657,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **-1.456.987,00** | **-2.702.938,00** |
| **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 | -12.000,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 12.000,00 |
| 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.** | **-1.456.987,00** | **-2.702.938,00** |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | -1.456.987,00 | -2.702.938,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | -802.483,00 | -795.763,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | -217.732,00 | -1.452.574,00 |
| 4. Otras deudas (-). | -436.772,00 | -454.601,00 |
| **11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **-1.456.987,00** | **-2.702.938,00** |
| **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)** | **899.940,00** | **6.438.851,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **8.567.404,00** | **2.128.553,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **9.467.344,00** | **8.567.404,00** |

# Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **10.141.797,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 4.042,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 10.137.755,00 |
| **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** | **3.596.102,00** |
| a) Consumo mercaderías | 23.589,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 1.397.742,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 2.174.771,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **6.012.552,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 80.319,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 5.932.233,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **10.040.981,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 7.993.948,00 |
| b) Cargas sociales | 2.047.033,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **2.473.766,00** |
| a) Servicios exteriores | 2.092.416,00 |
| b) Tributos | 381.350,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **3.033.667,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **2.990.117,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 2.990.117,00 |
| 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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **-50,00** |
| **12. Ingresos Financieros** | **100,00** |
| 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 | 100,00 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b2) De terceros | 100,00 |
| **13. Gastos financieros** | **50,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 50,00 |
| 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** | **50,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **700.000,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 30.000,00 |
| 1. Desarrollo | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 |
| 4. Fondo de Comercio | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 30.000,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 670.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 390.000,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 280.000,00 |
| 3.Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y 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** | **700.000,00** |

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **700.000,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 700.000,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| **2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)** | **0,00** |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| **3. Recursos Propios** | **0,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **700.000,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1832010000 G/32F/44362/00 01 | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 |
| **Total (C)** | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 |
| **Total (D)** | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 | 5.932.233,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 1832010000 G/32F/74362/00 01 1997000893 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **Total (C)** | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| Aquisición de inmovilizado | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **Total (D)** | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023005001 | Adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infraes | 01 | 01 | 23/23 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023005002 | Renovación de equipamiento funcional de la Red | 01 | 01 | 23/23 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023005003 | Actualización tecnológica de sistemas y equipos | 01 | 01 | 23/23 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023005004 | Programas de mejora de la eficiencia y seguridad | 01 | 01 | 23/23 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE** | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Almería | ALBERGUE JUVENIL ALMERIA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | ALBERGUE JUVENIL ALMERIA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Almería | ALBERGUE JUVENIL ALMERIA | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | ALBERGUE JUVENIL ALMERIA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | ALBERGUE JUVENIL ALMERIA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **6** | **6** | **1** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **6** | **6** | **1** | **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** | | | | **2** | **10** | **12** | **1** | **13** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **3** | **12** | **15** | **1** | **16** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL ALGECIRAS** | | | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **2** | **2** | **1** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CHIPIONA** | | | | **2** | **2** | **4** | **1** | **5** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE | GOBERNANTA | 1. INDEFINIDO | GOBERNANTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GOBERNANTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL EL BOSQUE** | | | | **1** | **2** | **3** | **3** | **6** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **1** | **3** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **2** | **0** | **2** | **1** | **3** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA | GOBERNANTA | 1. INDEFINIDO | GOBERNANTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GOBERNANTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| Cádiz | ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL JEREZ DE LA FRONTERA** | | | | | **3** | **9** | **12** | **1** | **13** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **8** | **17** | **25** | **5** | **30** |
| Córdoba | ALBERGUE JUVENIL CORDOBA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Córdoba | ALBERGUE JUVENIL CORDOBA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Córdoba | ALBERGUE JUVENIL CORDOBA | CONSERJE DE NOCHE | 5. ESTABILIZACION | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | ALBERGUE JUVENIL CORDOBA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Córdoba | ALBERGUE JUVENIL CORDOBA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 5. ESTABILIZACION | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Córdoba | ALBERGUE JUVENIL CORDOBA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **7** | **7** | **0** | **7** |
| Córdoba | ALBERGUE JUVENIL CORDOBA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** |
| **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | | | **0** | **7** | **7** | **5** | **12** |
| **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CORDOBA** | | | | | **7** | **10** | **17** | **6** | **23** |
| **Subtotal Provincia: Córdoba** | | | | | **7** | **10** | **17** | **6** | **23** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | AYUDANTE DE COCINA | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE COCINA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | | | **2** | **0** | **2** | **3** | **5** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | GOBERNANTA | 1. INDEFINIDO | GOBERNANTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: GOBERNANTA** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 2. DURACION DETERMINADA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **7** | **7** | **3** | **10** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **7** | **7** | **5** | **12** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL GRANADA | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL GRANADA** | | | | **7** | **12** | **19** | **8** | **27** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **1** | **3** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | AYUDANTE DE COCINA | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE COCINA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **1** | **1** | **2** | **5** | **7** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | AYUDANTE DE RECEPCION | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **2** | **0** | **2** | **1** | **3** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | CONSERJE DE NOCHE | 5. ESTABILIZACION | CONSERJE DE NOCHE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **1** | **0** | **1** | **4** | **5** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | PEON DE MANTENIMIENTO | 5. ESTABILIZACION | PEON DE MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PEON DE MANTENIMIENTO** | | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **4** | **4** | **1** | **5** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **11** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **4** | **4** | **12** | **16** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL SIERRA NEVADA** | | | | **6** | **6** | **12** | **24** | **36** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL VIZNAR | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ALBERGUE JUVENIL VIZNAR | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 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** | | | | | **17** | **22** | **39** | **32** | **71** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL HUELVA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL HUELVA | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL HUELVA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL HUELVA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **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 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| 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: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL HUELVA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL HUELVA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **2** | **2** | **1** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL HUELVA** | | | | **5** | **4** | **9** | **1** | **10** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Huelva | ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **3** | **3** | **1** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL PUNTA UMBRIA** | | | | **1** | **6** | **7** | **3** | **10** |
| **Subtotal Provincia: Huelva** | | | | | **6** | **10** | **16** | **4** | **20** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL CAZORLA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL CAZORLA | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL CAZORLA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 5. ESTABILIZACION | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL CAZORLA | GUARDA-MANTENEDOR | 1. INDEFINIDO | GUARDA-MANTENEDOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GUARDA-MANTENEDOR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL CAZORLA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL CAZORLA | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CAZORLA** | | | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL JAEN | AYUDANTE DE RECEPCION | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL JAEN | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL JAEN | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 5. ESTABILIZACION | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL JAEN | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL JAEN | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **1** | **1** | **2** | **3** |
| Jaén | ALBERGUE JUVENIL JAEN | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL JAEN** | | | | **3** | **2** | **5** | **3** | **8** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **7** | **9** | **16** | **3** | **19** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA | AYUDANTE DE RECEPCION | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE RECEPCION | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 5. ESTABILIZACION | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| 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** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CORTES DE LA FRONTERA** | | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | AYUDANTE DE COCINA | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE COCINA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **1** | **0** | **1** | **3** | **4** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | GOBERNANTA | 1. INDEFINIDO | GOBERNANTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GOBERNANTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **7** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **1** | **4** | **5** | **7** | **12** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MALAGA | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL MALAGA** | | | | **6** | **7** | **13** | **11** | **24** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

| 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: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | COCINERO | 1. INDEFINIDO | COCINERO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COCINERO** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | GOBERNANTA | 1. INDEFINIDO | GOBERNANTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GOBERNANTA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **5** | **5** | **4** | **9** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL MARBELLA | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL MARBELLA** | | | | **5** | **8** | **13** | **5** | **18** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS | AYUDANTE DE RECEPCION | 5. ESTABILIZACION | AYUDANTE DE RECEPCION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS | CONSERJE DE NOCHE | 5. ESTABILIZACION | CONSERJE DE NOCHE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS | DIRECTOR DE ALBERGUE | 5. ESTABILIZACION | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 5. ESTABILIZACION | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Málaga | ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **6** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **0** | **0** | **6** | **6** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL TORREMOLINOS** | | | | **1** | **1** | **2** | **9** | **11** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **14** | **17** | **31** | **25** | **56** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA | VIGILANTE | 1. INDEFINIDO | VIGILANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: VIGILANTE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL CONSTANTINA** | | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | AYUDANTE DE COCINA | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE COCINA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE COCINA** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | AYUDANTE DE RECEPCION | 1. INDEFINIDO | AYUDANTE DE RECEPCION | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AYUDANTE DE RECEPCION** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | CONSERJE DE NOCHE | 1. INDEFINIDO | CONSERJE DE NOCHE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | CONSERJE DE NOCHE | 5. ESTABILIZACION | CONSERJE DE NOCHE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERJE DE NOCHE** | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE ALBERGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE ALBERGUE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | GOBERNANTA | 1. INDEFINIDO | GOBERNANTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GOBERNANTA** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL DE MANTENIMIENTO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **6** | **6** | **2** | **8** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **6** | **6** | **6** | **12** |
| Sevilla | ALBERGUE JUVENIL SEVILLA | RECEPCIONISTA | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RECEPCIONISTA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ALBERGUE JUVENIL SEVILLA** | | | | **8** | **8** | **16** | **8** | **24** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | ADMINISTRATIVO | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO** | | | **3** | **5** | **8** | **0** | **8** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **6** | **7** | **0** | **7** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | CONDUCTOR | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONDUCTOR** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | DELINEANTE | 1. INDEFINIDO | DELINEANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DELINEANTE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | JEFE DE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA CALIDAD | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | JEFE DE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA ECONOMICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | JEFE DE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA PRODUCCION HOTELERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **3** | **5** | **1** | **6** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | JEFE DE AREA | 5. ESTABILIZACION | JEFE AREA ASESORIA JURIDICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | JEFE DE AREA | 5. ESTABILIZACION | JEFE AREA RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE DE AREA** | | | **3** | **4** | **7** | **1** | **8** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)

**Ejercicio:** 2023

| 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** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | TECNICO MEDIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **5** | **11** | **0** | **11** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | TECNICO MEDIO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO MEDIO | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **8** | **7** | **15** | **0** | **15** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | TECNICO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | TECNICO SUPERIOR | 5. ESTABILIZACION | TECNICO SUPERIOR | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **2** | **5** | **7** | **0** | **7** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | DIRECTOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR CORPORATIVO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | DIRECTOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR GERENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **2** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR TECNICO** | | | **1** | **1** | **2** | **2** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: SERVICIOS CENTRALES** | | | | **20** | **28** | **48** | **4** | **52** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **30** | **37** | **67** | **12** | **79** |
| **TOTAL** | | | | | **92** | **134** | **226** | **88** | **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 2023.

**Análisis del Presupuesto de Explotación:** Como principal comparativa entre los Presupuestos de 2022 y 2023, podemos destacar las diferencias en el capítulo de costes, que se presentan en las previsiones para el ejercicio 2023, respecto a las presentadas en el Presupuesto y PAIF de 2022, que son prorrogados de 2021, donde se reflejan un ligero incremento. Estas previsiones iniciales de 2022, se habían visto superadas por el incremento de la demanda significativo respecto a ejercicios anteriores. Esto ha inducido, para 2023, 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.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven) | |
| **PREVISIÓN** | |

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 2023 a 19.144.566 €, en comparación con lo presupuestado para 2022, prorrogado del 2021 que fue de 17.009.832 €.

Se prevé alcanzar un Importe Neto de la Cifra de Negocios en 2023 de 10.141.797 €, que supera la estimación inicial del PAIF 2022, prorrogado de 2021 que se estableció en 8.000.436 €. Este incremento viene como consecuencia de la finalización de las distintas restricciones a la movilidad que han existido en el sector debido a la pandemia mundial que azotó en 2020 en todos los sectores económicos. 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 80.319 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, pasando esta partida de aprovisionamientos de 2.810.950€ en el presupuesto de 2022, prorrogado de 2021 a 3.596.102 €en el presupuesto 2023.

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 1.173.437 euros en 2023, siendo en el año 2022 un importe de 1.357.931€, de gasto necesario para mantener los niveles óptimos de seguridad, capacidad productiva, operatividad y condiciones de calidad del servicio, ligeramente menor debido a la optimación de los recursos.

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 668.055 euros en 2023, siendo en el año 2022 un importe de 603.291 €. 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 45.905 euros correspondientes a primas de seguros, 32.132 euros por diversos arrendamientos y cánones, como por ejemplo el alquiler de equipo informáticos, en la partida de servicios profesionales independientes un importe de 94.122 euros, en el epígrafe se servicios bancarios un importe de 10.877 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 67.888 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 2023 de 10.040.981€, superiores a los previstos para 2022, prorrogado de 2021, por un importe de 8.446.677 €.

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 2023, mismo importe que el presupuestado para 2022, que asciende a 5.932.233 €, financiadas íntegramente con Transferencias de Financiación de Explotación. De este modo, el Presupuesto de Explotación queda equilibrado una vez incorporadas diversas partidas menores que por su importe no están diferenciadas.

| | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de Personal | 249 | 283 | 314 |

Los datos anteriores de Plantilla de Personal, en los ejercicios 2020 y 2021, reflejan la plantilla media en estos ejercicios, calculada en términos homogéneos, a diferencia del dato correspondiente a 2022, que refleja la totalidad de Puestos de la Plantilla de Personal. La diferencia entre ambas cifras se debe a contrataciones de duración determinada.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y TRABAJO AUTÓNOMO

## MEMORIA EXPLICATIVA

### 1. Evolución de los negocios y situación de la Sociedad.

En el ejercicio 2021, trigésimo primero en la vida de la Sociedad, se ha alcanzado por décimo año consecutivo el objetivo marco de equilibrio presupuestario con financiación adicional de la Junta de Andalucía, para compensar algunos desequilibrios detectados en el ejercicio. Este año se ha continuando con las líneas de gestión estratégicas emprendidas en ejercicios anteriores, mediante la continua restructuración de los negocios y la adaptación de las estructuras económicas y financieras a los cambios continuos de los mercados donde la Sociedad opera.

Todo ello, en orden a alcanzar los objetivos marcados por la planificación pública de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno presupuestario vigentes, y de evolución del entorno económico general. No se visiona aún en 2021 una tendencia de recuperación de los mercados turísticos donde la Sociedad actúa.

Como en ejercicios anteriores, los resultados presentados son fruto: (1) de los efectos continuados de las políticas de gestión abordadas; (2) de la configuración de la estructura económica y financiera de la Sociedad; (3) de la naturaleza de sus actividades; no obstante, interesa destacar especialmente como componente explicativa, y (4) de la evolución de los factores de carácter externo, sobre todo a efectos del posterior análisis de la eficiencia.

Se suman a estos componentes (5) los acontecimientos acaecidos en el ejercicio anterior y prolongados durante el periodo de estudio, tras la declaración del Estado de Alarma y las medidas que implementó la Sociedad.

En base a los históricos, 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 crecimiento de los costes: algunos de ellos de carácter variable, correlacionados directamente con el crecimiento de la facturación; y otros de carácter fijo o de estructura, no controlables, sobre los que la gestión de la Sociedad carece de influencia.

A diferencia de años anteriores, de 2008 en adelante y marcados por la recesión económica, la Sociedad abordó un severo Plan de Ajuste, implementado desde 2011, y mediante anticipación de medidas correctoras, que procuraron restituir la senda del equilibrio económico, la Sociedad recuperó en los ejercicios siguientes la línea de crecimiento de la actividad para satisfacer su demanda, incrementando asimismo su oferta de servicios públicos.

Inturjoven en el trascurso de 2020, activó un plan de actuación y reorientó su actividad como recurso de la Junta de Andalucía, incorporándose a los planes de emergencia COVID-19 de la Junta de Andalucía, prestando servicios y poniendo a disposición de la Consejería de Salud y Familias, y de distintos ayuntamientos, varias instalaciones, como recurso público para la

atención a las situaciones de emergencia requeridas, y a la atención de diversos colectivos con necesidades especiales.

Durante el ejercicio 2021 han continuado sus actuaciones en el mismo sentido y finalidad, permitiendo que la Consejería de Salud y Familias pueda llevar a cabo, por sí o mediante gestión indirecta, las actuaciones necesarias para la atención socio-sanitaria a personas y/o colectivos vulnerables y/o en grave riesgo para la prevención y contención del virus y, en su caso, asistencia en supuestos de rebrotes del Coronavirus COVID-19.

En este intervalo, la Sociedad ha desarrollado sus programas de atención a refugiados y a otros usuarios. Así como ejecutó, en menor medida de lo que viene siendo habitual como consecuencia de las medidas necesarias adoptadas en los distintos escenarios que se planteaban por la pandemia, sus programas de verano, campamentos y nieve.

Se prevé ampliar la gama de acciones estratégicas, tácticas y operativas. Incidiendo principalmente en: (1) la opción estratégica por la adaptación continua de la oferta de servicios, mediante el acomodo flexible a la demanda de los periodos de apertura de los albergues, especialmente en periodos estacionales de temporada baja.

Adicionalmente, (2) la sociedad ha continuado en 2021 los trámites para convertirse en Medio Propio Personificado y Servicio Técnico de la Administración de la Junta de Andalucía, para cumplir de mejor modo su función de Entidad Instrumental, Agente de la Administración y Recurso de la Junta de Andalucía, lo que podría conllevar en los próximos ejercicios a una reorientación de sus actividades, pudiendo recibir Encomiendas de Gestión de todos los órganos de la Junta de Andalucía. Esto comportaría una mejora de la financiación allegada por parte de la Junta de Andalucía, para garantizar su viabilidad y cumplir su función instrumental, como así ha sido desde la constitución de la Sociedad.

### 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 reequilibrio económico-financiero, la finalidad que otorgaban las sucesivas Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los Planes de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía.

Los resultados operativos del periodo, aunque históricamente deficitarios por los condicionantes que más adelante se describen, ayudan a la consecución del objetivo, permitiendo mantener a su vez, el valor patrimonial, la operatividad y la capacidad productiva de generar ventas e ingresos, de los activos e inmuebles de la Junta de Andalucía adscritos a

Inturjoven para su gestión. Permitiendo a su vez cumplir sus objetivos como entidad instrumental y recursos de la Junta de Andalucía.

Se observa a priori y en primera instancia, un escenario de inviabilidad económica individual, en una buena parte de los albergues sin la contribución económica de la Junta de Andalucía.

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.

Volviendo al análisis conjunto, tanto la situación patrimonial presentada por la sociedad a la fecha, así como la previsible reversión de la situación, y su evolución hacia la viabilidad económica global futura, están determinadas principalmente por: (1) la propia naturaleza de sus actividades; (2) su Modelo de Gestión; (3) las Líneas de Actuación emprendidas; y (4) los mercados donde opera y el contexto económico.

Además de por dos condicionantes estructurales: derivados (5) de su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía y (6) de su origen y circunstancias de constitución, ya referidos detalladamente en informes anteriores.

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.

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 éste 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.

Aún 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.

Independientemente de los objetivos estratégicos y su posicionamiento, ya anticipados en apartados anteriores, fijados para la entidad, por su Centro Directivo de adscripción: el Instituto Andaluz de la Juventud, integrados a su vez en los Objetivos Estratégicos (OE), Objetivos Operativos (OO), y Actuaciones (AC) de esta Agencia, para progresar en la mejora de la situación financiera, 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.

En resumen, el objetivo estratégico es el posicionamiento de la Red de Albergues de Andalucía como espacios públicos que fomentan y facilitan el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión y la integración social, la convivencia, la formación, la participación, el ocio y el descanso, a los colectivos de nuestra sociedad con mayores necesidades de intervención pública. Constituyéndose la Red como un recurso relevante dentro las Políticas Sociales, de Juventud, de Igualdad y Conciliación, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

En conclusión, para la reversión total de la situación de origen y su evolución hacia la viabilidad económica global futura, se infieren dos tipos de actuaciones:

*I.* Las primeras, de carácter estructural, consistirían en realizar las oportunas inversiones estratégicas que produzcan el máximo retorno económico y mejoren la eficiencia, solventando las causas de inviabilidad enumeradas en el apartado anterior. Estas inversiones deberán ir dirigidas principalmente, como es tendencia en el sector, hacia los destinos turísticos más demandados, que en el caso de Inturjoven, coincide con su oferta en los destinos de costa y ubicaciones en las principales ciudades monumentales. Para ello se deberá contar con la oportuna financiación.

*II.* Las otras actuaciones, de implantación a corto y medio plazo, consistirían en la adopción de una batería de medidas de gestión estratégica y operativa, que a continuación se detallan.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y TRABAJO AUTÓNOMO

**Líneas de actuación a emprender y en fase de implantación:**

Como concreción de las líneas de acción estratégica y operativa, a emprender o que se encuentran en fase de implantación y ejecución, para abordar la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera, así como también dirigidas a converger en la solución de los problemas estructurales anteriormente descritos, podemos destacar:

(a) En primer lugar, abordaremos las medidas con impacto en los ingresos, que pasan por una optimización de la comercialización, pese a las restricciones y condicionantes descritos, que procure intensificar el uso de la Red existente, llegando a un mayor número de usuarios, principalmente a colectivos de prioridad social, convirtiendo en mayor medida a los Albergues en espacios públicos que fomenten y faciliten: el intercambio cultural y social, el turismo activo, la movilidad juvenil, la inclusión 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 Juventud, de Igualdad y Conciliación, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

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: (1) aumento de las reservas, tanto de última hora, como de larga anticipación; (2) demanda predominante de productos simples, paquetes turísticos reducidos y servicios *low cost*; (3) 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 (4) 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: (1) facilitar el acceso a nuestros servicios a personas demandantes; (2) acercar y actualizar la información disponible de forma inmediata; (3) agilizar las transacciones de reservas, confirmación y llegadas; (4) proporcionar canales electrónicos de pago seguros; y (5) 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, 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. A título de ejemplo, interesa reseñar el contrato suscrito con Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, para alojar en distintos albergues de la Red, algunas de sus actividades formativas y de fomento del emprendimiento.

(d) En concurrencia con la anterior línea de trabajo, se procurará la reactivación de los aludidos segmentos de grupos de prioridad social. Entre estos segmentos destacan: el público joven en general, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Personas LGTBI, Comunidades Andaluzas en el Exterior, Organizaciones Andaluzas de Voluntariado, Entidades de Participación Juvenil y de Mujeres, Colectividad Estudiantil, Familias y otras entidades del tejido asociativo. Esto se pretende articular de mejor modo, mediante la culminación del proceso que se inició, 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. Lo que permitiría la recepción de encargos de gestión por parte de los poderes adjudicadores: Órganos de la administración que gestionan las políticas de intervención con los colectivos enumerados.

(e) Asimismo, se acompañará de una modificación de la política de precios, con reducción y adaptación a la tipología y segmentación de los clientes, mediante la mejora del rack de tarifas y su distribución temporal. Adecuando, de nuevo en mayor medida, las condiciones de la oferta a las características de la demanda, y a la capacidad económica de los componentes de ésta.

(f) Coreando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se continuará modificando de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de la oferta a la demanda real efectiva de los clientes, facilitando, a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción, adaptando de forma más dinámica la capacidad productiva a los diferentes periodos de temporada baja, para cada albergue y actividad turística demandada (playa, ski, interior y ciudad). Este extremo ha sido ampliamente detallado en apartados e informes anteriores.

(g) En otro orden, está previsto continuar con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, principal disposición de convergencia con las actuaciones de carácter estructural. No obstante, los niveles de financiación de estas actuaciones de inversión en los últimos ejercicios, las circunscriben a:

(1).- Ampliar los niveles de seguridad de las personas, y en especial los de la clientela infantil y juvenil usuaria de los Albergues Juveniles;

(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.

Otro sí, 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 un Programa de Mejora de la Sostenibilidad, la Seguridad y la Eficiencia Energética, en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía, que persigue la racionalización y la optimización de las funcionalidades de las instalaciones técnicas. Este programa verá sus principales efectos reflejados, de forma significativa, en los pertinentes indicadores económicos, de los próximos ejercicios.

(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 necesario abordar, permitirán a su vez, una mejora




Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y TRABAJO AUTÓNOMO

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 han de introducir medidas laborales y organizativas complejas, que requerirán esfuerzos importantes por parte de la plantilla. Que se concretarán, en traslados geográficos y funcionales del personal, a lo largo de las diferentes temporadas estacionales, y en el próximo ejercicio, circunscritas al ámbito geográfico provincial. 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 contratado, 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) Asimismo, se seguirán desarrollando los programas previstos de mejora continuada de la gestión, que se prevé tengan un reflejo positivo en cuestiones de *management* general, y que tienen impacto sobre distintas variables que conforman el resultado, como son: la gestión de los aprovisionamientos, el desarrollo de procesos operativos y funcionales que aporten incrementos en la productividad, la digitalización de todos los flujos administrativos y de información, así como mejoras en el control presupuestario y de gestión, mediante la ampliación y el desarrollo de las herramientas de *business intelligence*, que tiene implantadas la entidad.

(l) 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, (a) de los factores del entorno y del contexto económico coyuntural; y por otra, (b) 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: (1) su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía; y (2) su estructura económica y productiva, derivada de su origen y circunstancias de constitución.

**1.2 – Condicionantes de la Estructura Económica y su evolución.**

Reiterando lo anticipado en anteriores informes, 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, (1) 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 juventud, sociales 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.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Como segundo elemento condicionante, encontramos que los resultados económicos de su explotación están directamente determinados por la estructura económica conformada, que (2) 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: (a) Escasa capacidad productiva con booking de camas a la venta insuficiente; (b) rígida estructura de costes; y (c) 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. Tanto es así, que ninguna de estas instalaciones, estaba en condiciones de alcanzar, siquiera, su Umbral de Rentabilidad, es decir, con esa capacidad y estructura de costes, los ingresos máximos teóricos nunca cubrirían los costes de producción.

A esto habría que añadirle otro factor negativo en origen; (d) "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: (1) en un impacto negativo en los costes; (2) en obstáculos en la coordinación y el control de la gestión; y (3) en limitaciones en la captación de los ingresos propios.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

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. Asimismo, esta evolución es fruto del Modelo de Gestión diseñado y de las Líneas de Actuación emprendidas, que más adelante se explicitan.

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.

Según las directrices recibidas, contravenía la propia esencia del papel de la Administración como agente regulador y de intervención en el desarrollo de la economía regional: carecía de sentido que la Administración, mediante un ente instrumental, hiciera la competencia, con fondos y activos públicos a agentes privados, financiados con sus propios recursos y en situación de desventaja.

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, Conciliación, Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Independientemente de los objetivos estratégicos y su posicionamiento, fijados para la entidad, por su Centro Directivo de adscripción: el Instituto Andaluz de la Juventud, para revertir la situación, el objetivo financiero a largo plazo no puede ser otro que la sostenibilidad financiera

de sus actividades y el equilibrio presupuestario con fondos originados por ésta, junto con las Transferencias de Financiación a la Explotación anuales necesarias.

Así pues, con las salvedades y los desequilibrios referidos y aún con las necesidades de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión adoptado hace 31 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 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 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 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.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Cuyo 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 diferenciando de la gestión de los servicios hoteleros de cada albergue. A la vez sustentado y con la asistencia de unos Servicios Centrales que soportan: (1) la gestión centralizada de la comercialización multicanal y de la gestión de los servicios turísticos; (2) los servicios de información y comunicación integrados; (3) las funciones técnicas especializadas y de dirección comunes al conjunto; (4) 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 y concatenación de los siguientes epígrafes 2 y 3, 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. Estas otras líneas de acción, como no puede ser de otro modo, van dirigidas a soslayar los problemas estructurales anteriormente descritos, así como a solventar otros de carácter operativo:

(a) En primer lugar, está previsto continuar con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, incorporada en los objetivos nº 1.5 a 1.8 del PAIF.

El incremento de la capacidad productiva ha contribuido a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, estructuralmente deficitarios, acercándolos a su umbral de rentabilidad, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros y la reducción del déficit global histórico aportado por las líneas de negocio hotelero, principales de la Sociedad.

(b) Acompañando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se continuará modificando de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de la oferta, a la demanda real efectiva de los clientes, facilitando, a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción.

(c) Otra de las medidas antes reseñada, incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, es la continuación de la implementación de programas de mejora de la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. Racionalizando y optimizando las funcionalidades de las instalaciones técnicas. Aunque ya se ha registrado parcialmente su impacto en los últimos ejercicios, se espera que sus principales efectos, se vean reflejados de forma significativa, en los pertinentes indicadores económicos de los próximos ejercicios.

(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.

Las medidas adoptadas en este ámbito, que han pretendido minimizar los efectos más traumáticos de los ajustes que han sido necesario abordar, han permitido a su vez, una mejora incipiente de costes relativos, que ha influido positivamente en su traslado a la formación de los resultados desde 2012.

(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.

(g) Por último, se seguirán desarrollando los programas previstos de mejora continuada de la gestión, que se prevé tengan un reflejo positivo en cuestiones de management general, que tienen impacto sobre distintas variables que conforman el resultado, como son la gestión de los aprovisionamientos y la contratación de servicios exteriores, la digitalización de todos los flujos administrativos y de información, así como mejoras en el control presupuestario y de gestión.

**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"*.

(a) 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.

(b) La segunda diferencia esencial de este subsector del alojamiento es el bajo precio.

(c) 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.

(d) 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.

(e) 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.

(f) 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.

(g) 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.

(h) 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 (i), 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 2020, se vienen desarrollando las actividades previstas, sin que haya que destacar ningún acontecimiento posterior.

Durante este ejercicio y en 2021 la Sociedad ha cumplido y cumplirá sus esfuerzos para identificar y cubrir todos los riesgos potenciales a los que se encuentra expuesta una empresa de sus características. De este modo, dispone en la actualidad de las siguientes pólizas de seguro: de responsabilidad civil (incluido Agencia de Viajes, para Albergues y Campamentos), de Accidentes del personal, de Asistencia Médica para usuarios de Albergues y Campamentos, y de Multirriesgo de las Instalaciones.

**3. Evolución previsible de la Sociedad.**

En concordancia con lo expuesto en el epígrafe 1, la evolución de la actividad se espera cumpla razonablemente los objetivos y resultados previstos, no obstante, las nuevas circunstancias, y una vez adoptadas las medidas del Plan de Ajuste y Reactivación puesto en marcha por la Sociedad en 2022. Los administradores estiman que los resultados esperados concurran según las adaptaciones y actuaciones previstas a las nuevas condiciones de contorno, y se alcance de nuevo el equilibrio presupuestario, con la financiación esperada por parte de su socio único la Junta de Andalucía, tal como ha venido sucediendo en anteriores situaciones de crisis. Esto se reflejará en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para el ejercicio 2022.

Salvo modificación posterior, las transferencias de financiación previstas en el proyecto de PAIF para el ejercicio 2022 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 2020, la Sociedad no posee acciones propias en cartera, no habiéndolas poseído tampoco durante lo desarrollado del ejercicio 2021.

**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 2021: una póliza de crédito de circulante, 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.

Por todo ello, en concordancia con lo expuesto en la aludida Nota 8 de la Memoria de las Cuentas Anuales 2021, podemos concluir que, en la práctica, 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.

Los siguientes indicadores financieros presentan una posición financiera consistente, reflejando el mantenimiento en niveles positivos de la posición y estructura financiera. Por todo ello, 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.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

En relación con la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, 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 2021 y por ello han formulado las cuentas anuales 2021 aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

| Indicadores Financieros | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Solvencia | 9,65 | 15,5 |
| Liquidez | 0,94 | 0,87 |
| Endeudamiento | 0,03 | 0,02 |
| Tesorería | 0,60 | 0,6 |

## 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 2021.

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 2021, se ha seguido e implantado la recomendación realizada a Inturjoven por la Intervención General de la Junta de Andalucía (en adelante IGJA), consistente en una modificación del contenido del Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital: recogiendo los distintos estados numéricos comparativos de la previsión-ejecución y explicando 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 2021: Análisis Cualitativo.

Este apartado complementa los aspectos desarrollados en el epígrafe 1 de este Informe de Gestión 2021, centrado sustancialmente en la evolución de los elementos estructurales y estratégicos, que han determinado la gestión y los resultados presentados en este ejercicio. Abordando a continuación los factores de carácter táctico y operativo que de modo confluyente

han contribuido a los mismos.

Como síntesis global, podemos destacar en primer lugar, que una vez finalizado el ejercicio, ha sido posible alcanzar de nuevo el equilibrio económico y presupuestario previsto, por décimo año consecutivo. No obstante, con la aportación de financiación adicional sobre las previsiones iniciales, recibidas de su accionista único, para solventar algunos desequilibrios detectados a lo largo del ejercicio. 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 2021, con la salvedad de los desequilibrios reseñados.

Esto ha sido posible en condiciones de mercado difíciles y con la financiación adicional reseñada, que ha alterado el marco de financiación de la sociedad en el ejercicio sobre las previsiones originarias, reflejadas en el PAIF 2021 inicialmente aprobado.

Tal como hemos anticipado, durante el ejercicio se detectaron desequilibrios principalmente relacionados con la consecución de los ingresos esperados. Con una visión retrospectiva, en el transcurso del ejercicio 2020 se produjo la expansión generalizada de un nuevo coronavirus (en adelante, “COVID-19”) que se presuponía originado en la ciudad china de Wuhan. Debido a la rápida propagación dentro y fuera del territorio chino, la Organización Mundial de la Salud consideró, el pasado 11 de marzo de 2020, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 como una pandemia de carácter internacional.

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supuso en varios países una grave crisis sanitaria. Para hacer frente a esta coyuntura, el Gobierno español aprobó el 14 de marzo de 2020 el Real Decreto 463/2020, donde para mejorar la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se declaró el Estado de Alarma.

Entre las medidas adoptadas se encontraba la limitación de la libertad de circulación de las personas, con excepción de una serie de actividades que estaban permitidas. Estas medidas tuvieron un impacto en la gestión ordinaria de la economía del país y, consecuentemente, en la actividad ordinaria de la Sociedad.

Estas circunstancias han afectado desde entonces, también en el ejercicio 2021, a todos los ámbitos de actividad a nivel global, y en particular de manera muy negativa a la evolución de las actividades y negocios de la Entidad, dadas las restricciones impuestas a la movilidad y a las actividades turísticas.

Tras la declaración del Estado de Alarma, la Sociedad implementó medidas para atender a lo establecido en el Real Decreto, sin perjudicar a la continuidad de su actividad ordinaria.
Inturjoven desde entonces, activó un plan de actuación y ha reorientado su actividad como recurso de la Junta de Andalucía, incorporándose a los planes de emergencia COVID-19 de la Junta de Andalucía, prestando servicios y poniendo a disposición de la Consejería de Salud y Familias, y de distintos ayuntamientos, varias instalaciones, como recurso público para la atención a las situaciones de emergencia requeridas, y a la atención de diversos colectivos con necesidades especiales.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

También siguió con los programas que se estaban realizando en ese momento, de atención a refugiados y a otros usuarios. Del mismo modo ha continuado preparando y ofertando sus programas de verano, campamentos, programa de otoño y programa de nieve.

A pesar de ello, la principal debilidad y el máximo impacto sobre las cuentas de la Sociedad, se cernió sobre la generación de los Ingresos Propios que, a pesar de caer considerablemente en el año de la pandemia, exhibe muestras de mejora a lo largo del ejercicio 2021.

La situación en cada uno de los centros ha sido muy variada y con una casuística distinta, en función de la localización, medidas de ajuste adoptadas por la Sociedad, Convenios de Colaboración con Ayuntamientos y atención a las distintas Resoluciones que se han ido cumpliendo por parte de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud para su cesión, en función de las necesidades que han ido surgiendo, en consecuencia a la evolución generada por el Estado de Alarma y las limitaciones que han ido madurando y creciendo desde marzo hasta la actualidad.

En este sentido los Albergues Juveniles han atendido, desde el origen y se ha dilatado durante el ejercicio 2021, a las demandas concebidas por la sociedad en general y en particular por la Consejería de Salud y Familias para la atención sociosanitaria a personas y/o colectivos vulnerables y/o en grave riesgo, esencialmente para la prevención de la expansión del coronavirus COVID-19, con Resoluciones de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud para su cesión, y que desde el inicio del Estado de Alarma han sido:

- Albergue Juvenil Sevilla: Resolución de fecha 24 de marzo de 2020. No se llegó a tomar posesión del edificio.

- Albergue Juvenil Jaén: Resolución de fecha 24 de marzo de 2020. Acogida del edificio por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias con fecha 3 de abril, si bien con fecha 24 de abril, se remite escrito a Inturjoven en el que se manifiesta que la ocupación no ha sido necesaria.

- Albergue Juvenil Granada: Resolución de fecha 24 de marzo de 2020. No se llegó a entregar el edificio, si bien en este caso fue necesario desplazar a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional atendidas por Cruz Roja al Albergue Juvenil Viznar, y hacer frente a los gastos de instalación de un sistema de alarma en el edificio para evitar posibles intrusismos.

- Albergue Juvenil Víznar: Resolución de fecha 29 de julio de 2020 y toma posesión del edificio por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias con fecha 4 de agosto 2020. La autorización temporal de uso se encuentra vigente y tendrá validez durante el tiempo en que continúe la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19.

- Albergue Juvenil Algeciras-Tarifa: Resolución de fecha 29 de julio de 2020. Recepción del edificio por parte de la Dirección General del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar con fecha 26 de agosto de 2020. La autorización temporal se encuentra vigente y

tendrá validez durante el tiempo en que continúe la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19.

- Albergue Juvenil Torremolinos: Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020. La Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias se hace cargo de forma anticipada del edificio el 19 de septiembre de 2020, ya que el apartado cuarto de la mencionada resolución establece que ésta surtirá efectos desde el día 23 de septiembre de 2020. La autorización temporal acaba el 28 de abril de 2021 por finalización del tiempo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19.

- Albergue Juvenil Jaén: Resolución de fecha 22 de octubre de 2020, con inicio del periodo de uso de las instalaciones el 9 de noviembre de 2020. La autorización temporal expira el 15 de julio de 2021 por finalización del tiempo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19 en esa provincia.

- Albergue Juvenil Punta Umbría: Resolución de fecha 10 de diciembre de 2020 y toma de posesión del edificio el 21 de diciembre de 2020. La autorización temporal finaliza el 18 de mayo de 2021 por terminación del periodo en que se mantuvo la situación de necesidad social derivada de la pandemia por COVID-19.

- Albergue Juvenil Almería: Resolución de fecha 16 de abril de 2021, con toma de posesión del centro por parte del Delegado Territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería el día 22 de abril de 2021. Nueva Resolución de fecha 5 de octubre de 2021, con efectos desde el momento de su firma y validez durante el tiempo en que continúe la situación de necesidad socio-sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2021. Antes de su expiración, se produce nueva Resolución de 30 de diciembre de 2021, surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá validez durante el tiempo en que continúe la situación de necesidad socio-sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 y, en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2022. Al final del ejercicio, la autorización temporal de uso se encuentra vigente y tendrá validez hasta el final de la necesidad o del plazo reseñado.

A modo explicativo y en línea con lo expuesto, los albergues juveniles que, en el transcurso del ejercicio anterior, se sumaron a estas Resoluciones para la cesión de los centros que se enumeran, mediante los Convenios de Colaboración celebrados entre el Instituto Andaluz de la Juventud con los Ayuntamientos solicitantes que se relacionan a continuación:

- Albergue Juvenil Torremolinos: Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de fecha 19 de marzo de 2020. Se hace cargo del edificio la Directora General de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas con fecha 20 de marzo. El centro es recepcionado por Inturjoven el 15 de junio de 2020.

- Albergue Juvenil Almería: convenio de colaboracion de fecha 20 de marzo de 2020, con el Excmo. Ayuntamiento de Almería. Acogida del edificio por parte de la Concejalía Delegada

del Área de Igualdad, Participación y Ciudadanía con fecha 20 de marzo de 2020. El edificio se devuelve a Inturjoven con fecha 9 de junio de 2020.

Por último, destacar un grupo de cuatro Instalaciones que durante este periodo han atendido a residentes de largas estancias y personas afectadas de restricción de movilidad, además han acogido a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional atendidas por Cruz Roja. Se trata de los Albergues Juveniles de Córdoba, Granada, Málaga y Jerez de la Frontera.

Según los indicadores de coyuntura económica publicados a principios del ejercicio, se aventuraba un mantenimiento en la caída del consumo y de los niveles de desempeño, en consecuencia, con las medidas y restricciones que se fuesen tomando en el transcurrir de la pandemia, muy por debajo de los alcanzados en los últimos ejercicios, tanto en los sectores de actividad donde la Sociedad opera, como en la evolución económica global. Reflejo de ello, han sido tanto la disminución de las reservas efectuadas, como las anulaciones y cancelaciones de estas, con solicitud de devolución de ingresos en su caso, que se han materializado en los últimos meses.

Las citadas restricciones de movilidad para viajar, tanto para los residentes en nuestro país como en el extranjero, por las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de nuestros clientes, además de la reducción del número habitual de plazas ofertadas, sumado a la limitación de espacios habitables y de convivencia, se ha producido, correlacionado con estos hechos, una reducción significativa en la actividad productiva y las ventas respecto a las previsiones iniciales.

A partir del 9 de mayo en Andalucía, por las incidencias que se iban generando en las zonas de localización de los albergues, se establecieron los niveles que nos han permitido en algunas fechas mejorar el 50% de plazas ofertadas durante el estado de alarma, pero que en ningún caso ha podido superar el 75% de la oferta habitual. Habitaciones de 4 plazas ocupadas con un máximo de 2 o 3 personas: al estar dotados los alojamientos de literas resulta más difícil la separación entre personas de 1,5 metros.

Las sucesivas restricciones a la movilidad en Andalucía y con sus cierres perimetrales en algunas zonas a partir del Decreto de Presidencia 1/2021, adicionalmente agravadas cuando se cierra toda la comunidad al exterior y las ocho provincias entre ellas con el Decreto 2/2021, producen una considerable reducción en los Ingresos Propios de la Sociedad respecto a las previsiones realizadas y a los históricos.

A modo de ejemplo, y para la tipología de cliente Escolares en particular (que históricamente han sido demandantes significativos de estos servicios), la casuística revelada para la mayor parte de albergues, se han visto forzados a no moverse de sus lugares de origen y no realizar sus habituales salidas por el reajuste al 50 % en el número de plazas disponibles en dormitorios, al igual que en los autobuses encargados del desplazamiento.

Cabe detallar también, que una de las principales fuentes de contribución de ingresos para el primer trimestre del año viene dada por la campaña de nieve y esquí. Dicha campaña, que en años anteriores venía marcada por la incertidumbre de las fechas, debido a factores

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

climatológicos no controlables y de riesgo, este año se ve restringida además por los factores antes citados.

Además, a pesar de los esfuerzos realizados para el desarrollo de los programas de verano y campamentos, no se han podido obtener los esperados resultados históricos ya consolidados y con buena adición a los resultados globales de la Sociedad.

Para cubrir el déficit generado por la bajada de ingresos, se recurrió a solicitar financiación adicional al accionista único, que se materializó en una modificación presupuestaria de crédito llevada a efecto a finales del ejercicio, para equilibrar la situación financiera derivada. Todo ello acompañado de una serie de ajustes y medidas contingentes.

Los resultados presentados son fruto de las oportunas decisiones de gestión, medidas correctoras y de modificación de la financiación pública, así como, de una óptima acomodación de los gastos, a la bajada real de los ingresos, sobre las previsiones iniciales, en cuantía suficiente que ha permitido la concurrencia al equilibrio en cómputo integral anual, mediante la compensación de efectos globales en el comportamiento convergente de ingresos y gastos durante todo el ejercicio.

La evaluación del cumplimiento global en términos económicos de la ejecución del ejercicio en los doce meses de 2021, presenta unos resultados finales armónicos y consistentes con el marco económico general y las incidencias descritas, que han permitido alcanzar el objetivo general de equilibrio presupuestario, cubriéndose finalmente, en el ejercicio, la totalidad de los gastos incurridos, con los ingresos generados y la financiación pública allegada.

Las incidencias citadas han implicado un incremento de la financiación pública, de la Junta de Andalucía, que ha aumentado sus aportaciones netas a la Sociedad en cómputo global por todos los conceptos, en 1.605.649 euros, un (27,1 %), respecto de la previsión inicial, y un decremento del -3,2% (-252.189 euros) de la financiación real recibida por la Sociedad en el anterior ejercicio 2020, como se detalla en la tabla siguiente:

| Financiación Junta de Andalucía | Ejecución 2020 | PAIF INICIAL 2021 | PAIF DEFINITIVO 2021 | Ejecución 2021 | Diferencia Ejecución vs PAIF INI. 2021 | Δ % | Diferencia 2020 vs. 2021 | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transf. Explotación | 7.790.071 | 5.932.233 | 7.537.882 | 7.537.882 | 1.605.649 | 27,1% | -252.189 | -3,2% |
| Transf. Capital | 721.152 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0,0% | -21.152 | -2,9% |
| Ventas Junta Andalucía | 13.658 | 0 | 0 | 86.826 | 86.826 | ---- | 73.168 | 535,7% |
| **TOTAL** | **8.524.881** | **6.632.233** | **8.237.882** | **8.324.708** | **1.692.475** | **25,5%** | **-200.173** | **-2,3%** |

Tal como se anticipa, en el epígrafe 1 de este Informe de Gestión, los desequilibrios ocasionados en ejercicios anteriores, por las incidencias descritas y las condiciones de contorno, así como por la modificación sustancial del marco de financiación pública, de esta entidad instrumental de la Junta de Andalucía; se han podido compensar, tal como hemos adelantado, por la adopción de medidas de mejora de la eficiencia, de mejor adecuación de la oferta a la demanda efectiva, y de flexibilización de las estructuras productivas. Así como por la mejora de la

financiación producida en este ejercicio.

En otro tenor y centrándonos exclusivamente en la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2021, se observa una disminución de los ingresos propios respecto de los estimados y aprobados inicialmente en el PAIF 2021.

A pesar de este retroceso de los ingresos y la contención de muchos componentes de los costes, se ha podido alcanzar el resultado de explotación, debido, sobre todo, a la ampliación de las Transferencias de Financiación, con respecto a las previsiones del presupuesto.

En este Informe de Seguimiento, se mantiene una de las recomendaciones ya implantada, y manifestada por la IGJA en sus Informes de Seguimiento de Programas PAIF de los últimos ejercicios, en concreto de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Se incide en el análisis y la comparativa previsión-ejecución, entre la liquidación del ejercicio cerrado y las previsiones recogidas en el presupuesto de Explotación inicial y en el PAIF. Centrado en la motivación de las desviaciones de cada partida de ingresos y gastos, así como de los distintos objetivos. (Ver estados numéricos comparativos de la desviación previsión-ejecución adjuntos).

En cumplimiento de la recomendación referida de la IGJA, iniciamos la explicación de forma sistemática y con mayor detalle, destacando en primer lugar que se ha alcanzado en el ejercicio 2021, un volumen de negocio similar al presupuestado, después de la modificación presupuestaria y muy por debajo del inicialmente aprobado.

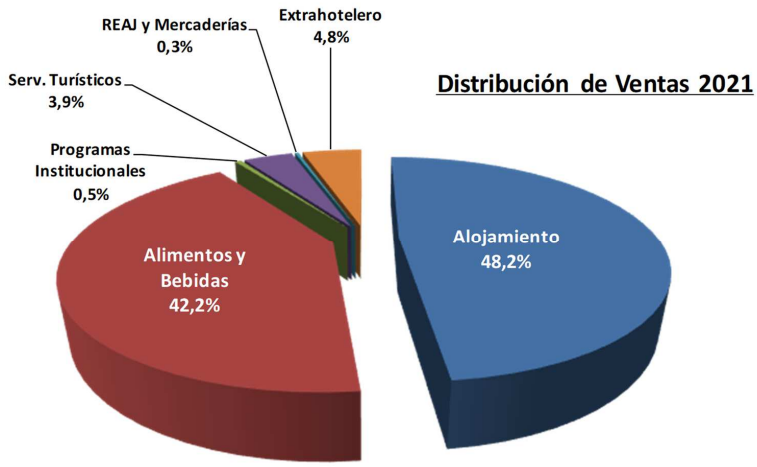
| DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO (Importes en euros) | PAIF Inicial 2021 | PAIF Definitivo 2021 | Ejecución 2021 | Diferencia Ejec.-PAIF Def. | % Desvio Difer./PAIF Def. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | 3.873.941 | 2.721.661 | 2.952.159 | 230.497 | 8,47% |
| Alimentos y Bebidas | 3.386.515 | 2.379.217 | 2.583.561 | 204.345 | 8,59% |
| Programas Institucionales | 39.416 | 27.692 | 30.654 | 2.962 | 10,70% |
| Serv. Turísticos | 312.975 | 219.883 | 241.443 | 21.560 | 9,81% |
| REAJ y Mercaderías | 2.724 | 13.362 | 17.816 | 4.454 | 33,34% |
| Extrahotelero | 384.865 | 270.389 | 293.612 | 23.223 | 8,59% |
| Cursos de Idiomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **TOTAL LÍNEAS DE NEGOCIO** | **8.000.436** | **5.632.204** | **6.119.246** | **487.042** | **8,6%** |

Conforme se ha anticipado y según se ilustra en la tabla anterior, se han producido desvíos negativos sobre las expectativas y las estimaciones recogidas en el PAIF inicial, no así en el PAIF definitivo, 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 95,3 % 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:




Una vez implantada la recomendación de la IGJA, 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 descontar el efecto del decremento de la actividad, ya que buena parte de estos costes, son de carácter directo y variable, y evolucionan proporcionalmente a la bajada 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.

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, cuya desviación sobre la previsiones iniciales es fruto de una de las pricipales decisiones tácticas y operativas adoptadas por la dirección en ejercicios precedentes. En 2021 estos costes se han incrementado, aunque no en igual proporcion que la subida de ingresos, ya que 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

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

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.

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 definitivo, una vez perfilado tras la modificación de crédito reseñada.

| DISTRIBUCIÓN DE COSTES POR NATURALEZA | PAIF Inicial 2021 | PAIF Definitivo 2021 | Ejecución 2021 | Diferencia Ejec.-PAIF Def. | % Desviac. Difer./PAIF Def. |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Mat. Reaj y Mercaderías | 9.555 | 6.556 | 8.216 | 1.660 | 25,3% |
| Consumo Materia Prima Alimentación | 874.920 | 826.931 | 941.868 | 114.937 | 13,9% |
| Consumo Material de Limpieza | 129.214 | 122.127 | 139.101 | 16.975 | 13,9% |
| Compras de Lencería, Menaje y Vestuario | 82.719 | 78.182 | 89.049 | 10.867 | 13,9% |
| Compras Mat. Oficina, Informático y Otros Aprov. | 25.914 | 24.493 | 27.897 | 3.404 | 13,9% |
| Compras Servicios Turísticos | 487.844 | 350.814 | 430.588 | 79.774 | 22,7% |
| Gastos Gestión de Reservas | 90.643 | 65.183 | 80.005 | 14.822 | 22,7% |
| Gastos de Vigilancia | 500.165 | 359.674 | 441.463 | 81.789 | 22,7% |
| Gastos de Catering | 398.420 | 286.508 | 351.660 | 65.151 | 22,7% |
| Gastos de Lavandería, Consignas y Limpieza Albergues | 119.522 | 85.950 | 105.494 | 19.545 | 22,7% |
| Socorrismo y Trabajos Otras Empresas en Albergues | 58.978 | 42.412 | 52.056 | 9.644 | 22,7% |
| Reparación y Conservación | 1.411.251 | 1.359.693 | 1.529.406 | 169.712 | 12,5% |
| Suministros Energía | 440.253 | 424.362 | 477.188 | 52.826 | 12,4% |
| Suministros Agua | 169.636 | 163.513 | 183.868 | 20.355 | 12,4% |
| Telefonía y Comunicaciones | 94.982 | 91.554 | 102.951 | 11.397 | 12,4% |
| Arrendamientos y Cánones | 37.026 | 35.690 | 40.133 | 4.443 | 12,4% |
| Servicios Profesionales Indepedientes | 114.515 | 110.382 | 124.122 | 13.741 | 12,4% |
| Primas de Seguros | 39.203 | 37.788 | 46.904 | 9.116 | 24,1% |
| Servicios Bancarios y Similares | 10.036 | 9.673 | 10.878 | 1.204 | 12,4% |
| Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas | 4.745 | 4.574 | 5.144 | 569 | 12,4% |
| Otros Servicios Exteriores | 93.742 | 90.359 | 101.607 | 11.248 | 12,4% |
| Tributos | 335.172 | 402.451 | 398.059 | -4.392 | -1,1% |
| Sueldos, Salarios y Asimilados | 6.446.682 | 6.423.799 | 6.862.634 | 438.835 | 6,8% |
| Seguridad Social | 1.999.995 | 1.999.995 | 1.769.634 | -230.361 | -11,5% |
| Gastos Financieros | 31 | 17 | 492 | 475 | 2793,7% |
| Deterioros y Otros Gastos de gestion corriente | | | 125 | 125 | - |
| Gastos Extraordinarios | | | 2.427 | 2.427 | - |
| Diferencias negativas de cambio | 1.000 | | 0 | | - |
| Dotaciones Amortización | 3.033.667 | 3.033.667 | 2.691.592 | -342.075 | -11,3% |
| **TOTAL COSTES** | **17.009.832** | **16.436.346** | **17.014.560** | **578.214** | **3,52%** |

Tras el análisis causal de los desvíos en los costes de reparación y conservación, procedemos a continuación con el análisis del resto de costes por naturaleza: el comportamiento flexible del resto de los costes ha permitido el equilibrio presupuestario señalado y el mantenimiento de los resultados en la senda correcta. La gran mayoría de los gastos operativos devengados en el periodo, de naturaleza directa y variable, asociados al nivel de actividad efectiva, han alcanzado






unos niveles proporcionados, en convergencia con los ingresos generados, el desempeño estacional y la planificación de las actividades.

Asimismo, interesa reiterar también en este apartado, el comportamiento de los costes de estructura, de naturaleza Fija y Semifija, con niveles de ejecución muy ajustados a las circunstancias, reflejándose el desenvolvimiento favorable de estos ítems, en muchas de las partidas, contribuyendo de forma positiva al resultado presentado, con alguna excepción.

Entre los costes de estructura, algunos de ellos vinculados a factores no controlables, han tenido niveles de ejecución superiores al ejercicio pasado, 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. Deteriorando en parte el coeficiente de flexibilidad de la Sociedad.

Otro de los factores no controlables, que tiene una influencia determinante en los costes, es la conformación de los precios unitarios de la energía y el agua, inputs clave en la industria del alojamiento y ante los que urge siempre la necesidad de absorber su impacto. En este ejercicio los precios medios han mostrado un peor comportamiento que en periodos anteriores, lo que explica los desvíos mostrados en los costes de energía, agua, telefonía y comunicaciones.

Esto se ha contrarrestado parcialmente con las mejoras de la eficiencia energética en albergues juveniles, para presentar un resultado global mejorable en el comportamiento global de estos costes, teniendo también en consideración el incremento de la actividad productiva.

En el capítulo de costes de personal y seguridad social, podemos reseñar que los desvíos presentados sobre las previsiones iniciales y finales tienen su origen principalmente en la actividad de la empresa manifiesta sobre todo al final del ejercicio, incremento sobre el coste de la plantilla fija habitual estimada.

El coste en materia prima de alimentación es convergente con la actividad productiva y los servicios demandados, y a su vez correlacionado con los ingresos generados por la línea de negocio Alimentos y Bebidas.

Igual explicación merecen los desvíos en Servicios Externalizados como serían los costes de catering, lavandería, socorrismo, vigilancia, etc.

El desvío de gasto en gestión de reservas se debe principalmente, al incremento del uso de canales alternativos por parte de nuestros usuarios dada la variación del comportamiento de estos y en el uso de las nuevas tecnologías.

El aumento de costes en el capítulo de compras de servicios turísticos está correlacionado con los ingresos de esta línea de negocio. Se incrementa además el gasto con la compra de Forfait, que se ha realizado para toda la temporada de nieve, en lugar de las habituales adquisiciones a lo largo de ésta. La falta de actividad en la campaña anterior, unida a las óptimas previsiones en las reservas y casuística climatológica, hacen prever un óptimo resultado final.

Recapitulando, 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 2021, 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 2021: 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 2020-2.

En los últimos ejercicios se ha reducido la financiación de la estructura fija de la Sociedad, mediante Transferencias de Financiación de Capital: alcanzando en 2021 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 este ejercicio de éstas dificultades globales. Las inversiones realizadas se han circunscrito sobre todo a la adecuación de las aplicaciones y equipo informáticos de la empresa ya que debido a las restricciones de movilidad y a la implementación del teletrabajo había que mejorarlas, además del alargamiento de la vida útil de los bienes y edificios propiedad de Junta de Andalucía, al mantenimiento de esta infraestructura pública en condiciones óptimas de producción, seguridad, legalidad y de generar valor.

Dadas las limitaciones presupuestarias referidas, en el ejercicio cerrado, no se han llevado a cabo actuaciones de nueva construcción.

En el Presupuesto de Capital se recogen todas las inversiones realizadas durante el ejercicio: Financiadas por los recursos procedentes de la Junta de Andalucía recogidos en el PAIF aprobado para 2021. Las inversiones registradas en el ejercicio 2021 se detallan a continuación desagregadas por Objetivos y Presupuesto de Financiación (importes en euros, redondeo sin decimales):

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

| | INVERSIONES 2021 | TRANS.PAIF 2021 | % Ejecutado |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIONES DEL PERIODO 2021 | 700.000 | 700.000 | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIONES PPTO. PAIF 2021 | 700.000 | 700.000 | 100,00% |

DETALLE EJECUCIÓN INVERSIONES POR OBJETIVOS TRANSF.FIN.PPTO.PAIF 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL OBRAS PAIF 2021 OBJ. 5 | 291.724 | 291.724 | 100,00% |
| SUBTOTAL PROD. HOTELERA PAIF 2021 OBJ. 6 | 140.283 | 140.283 | 100,00% |
| SUBTOTAL SIST. INFORMACION PAIF 2021 OBJ. 7 | 94.191 | 94.191 | 100,00% |
| SUBTOTAL INST. TÉCNICAS PAIF 2021 OBJ. 8 | 173.802 | 173.802 | 100,00% |

La ejecución en inversiones se ha consumado al 100 % en todos los objetivos.

**7.3 - Seguimiento del Plan de Actuación, Inversión y Financiación del Ejercicio 2021: 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 2021, 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 2021: 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. Por ello, 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", (Véase: 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: (1) una estructura departamental adaptada a las características del sector (departamentos operativos y funcionales); (2) reglas específicas de cálculo, de asignación y de registro; (3) formatos propios de presentación y análisis de la información; así como (4) los ratios e indicadores de mayor utilidad, tanto financieros como operativos, aplicables a las distintas líneas del negocio hotelero: Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Extrahoteleros y Servicios Turísticos.

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, del siguiente tenor: (a) de todo departamento consigo mismo a lo largo del tiempo; (b) entre departamentos; (c) con el presupuesto o previsiones; (d) con departamentos de otros establecimientos; (e) con otros establecimientos del sector; y (f) con las estadísticas publicadas por organismos oficiales.

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 después de la modificación presupuestaria del ejercicio. 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 por debajo del inicialmente presupuestado, así como también por debajo del presupuestado después de la modificación presupuestaria, este objetivo está correlacionado al gasto de reparación y conservación necesario para poder poner las camas de los albergues a la venta.

El objetivo 1.3.: "Promocionar el turismo activo, social y juvenil", se han incrementado los costes debido, según puede verse en la unidad de medida pax actividades, a una mayor demanda de estos servicios. Es apreciable en esta línea de actividad, el desenvolvimiento de las variables de coste, que componen el resultado de intermediación y producción de servicios turísticos, vinculado al objetivo número 1.3. que ha posibilitado la mejora de los resultados brutos y la rentabilidad.

Continuando con la evaluación de los objetivos y sus programas asociados, centramos a continuación la atención, en la actividad idiomática, vinculada al objetivo número 1.4.: "Promocionar el turismo educativo e idiomático de los jóvenes", a través de programas de inmersión lingüístico-cultural. Este objetivo, debido a la situación de pandemia mundial y las restricciones de viajes y desplazamientos, fue eliminado en la modificación presupuestaria, ya que sabíamos que no era posible su cumplimiento.

En otro orden y para finalizar el análisis de los objetivos vinculados a la explotación, interesa reseñar, complementando la información facilitada en apartados anteriores de este informe, y en la Memoria de la Cuentas Anuales 2021, que se acompaña: la evolución de la dependencia financiera de la Junta de Andalucía. Conviene abundar en los cambios producidos en los últimos ejercicios, en la composición de la estructura de la facturación global de la Sociedad y de su clientela. Reiterando los valores poco representativos en este ejercicio, de la facturación directa a la Junta de Andalucía, en contraste, tanto con los ejercicios anteriores, como con el conjunto de la cartera de clientes.

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 2021, en seguimiento de los objetivos números 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 incorporados en la ficha PAIF 1, han tenido como finalidad global: la adecuación funcional y mejora orientadas al incremento en la cualificación productiva, adecuación a la demanda y a la rentabilidad y al mantenimiento de los niveles de seguridad y cumplimiento legal antes citados.

Esto se ha concretado en este ejercicio, en un determinado número de actuaciones, de remodelación, actualización y adaptación de instalaciones, incluyendo renovaciones de equipamiento, en prácticamente la totalidad de los albergues de la red, complementándolo que se ha descrito en el apartado 7.1.

Inturjoven
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y TRABAJO AUTÓNOMO

El nivel de detalle reflejado en la liquidación de las inversiones en el apartado 7.2, se ha plasmado con la finalidad de implantar la citada recomendación emitida por la IGJA, en sus Informes de Seguimiento de Programas PAIF de los últimos ejercicios. Incidiendo en el análisis y la comparativa previsión-ejecución, entre la liquidación del ejercicio cerrado y las previsiones recogidas en el presupuesto de Capital inicial y en el PAIF 2021.

Solo 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **101.271.273,00** | **103.634.781,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 683.443,00 | 739.062,00 |
| 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. | 216.961,00 | 233.706,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 466.482,00 | 505.356,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 100.573.573,00 | 102.881.462,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 99.399.163,00 | 101.063.309,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 1.174.410,00 | 1.818.153,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 0,00 | 0,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenos. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 14.257,00 | 14.257,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 14.257,00 | 14.257,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **1.373.673,00** | **1.680.069,00** |
| 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 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 843.726,00 | 1.150.122,00 |
| 1. Tesorería. | 843.726,00 | 1.150.122,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **102.644.946,00** | **105.314.850,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **100.485.886,00** | **103.155.790,00** |
| 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. | 96.858.068,00 | 99.527.972,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 96.858.068,00 | 99.527.972,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **323.386,00** | **323.386,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 323.386,00 | 323.386,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 101.023,00 | 101.023,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 222.363,00 | 222.363,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **1.835.674,00** | **1.835.674,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 637.458,00 | 637.458,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **102.644.946,00** | **105.314.850,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. ( Inturjoven)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **43.550,00** | **-845.040,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **43.550,00** | **43.500,00** |
| 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 (+). | 3.033.667,00 | 3.033.667,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -2.990.117,00 | -2.990.117,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | -100,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 50,00 |
| 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** | **-888.590,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 324.312,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 0,00 | 64.368,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 0,00 | -1.238.738,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | -38.532,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **0,00** | **50,00** |
| 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 | -50,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 100,00 |
| 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)** | **43.550,00** | **-845.040,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-670.159,00** | **-2.546.536,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-2.978.048,00** | **-3.065.972,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -105.618,00 | -107.542,00 |
| c) Inmovilizado material. | -2.872.430,00 | -2.958.430,00 |
| 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:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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 (+).** | **2.307.889,00** | **519.436,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 80.776,00 | 30.977,00 |
| c) Inmovilizado material. | 2.227.113,00 | 487.113,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros activos financieros. | 0,00 | 1.346,00 |
| 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)** | **-670.159,00** | **-2.546.536,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **320.213,00** | **2.902.675,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **320.213,00** | **2.902.675,00** |
| 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. | 320.213,00 | 2.902.675,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 320.213,00 | 2.902.675,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 320.213,00 | 2.902.675,00 |
| 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)** | **320.213,00** | **2.902.675,00** |
| **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)** | **-306.396,00** | **-488.901,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **1.150.122,00** | **1.639.023,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **843.726,00** | **1.150.122,00** |

# Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **121.517.617,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 121.517.617,00 |
| **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** | **546.602,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 526.261,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 20.341,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **402.968,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 115.554,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 287.414,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 287.414,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **83.034.555,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 63.612.211,00 |
| b) Cargas sociales | 19.422.344,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **12.313.396,00** |
| a) Servicios exteriores | 11.629.439,00 |
| b) Tributos | 556.189,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 127.768,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **5.599.513,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **857.727,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 857.727,00 |
| 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:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **21.284.246,00** |
| **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** | **480.245,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 480.245,00 |
| 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** | **-480.245,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **20.804.001,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **-5.195.568,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **15.608.433,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **15.608.433,00** |

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **7.577.000,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 720.000,00 |
| 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 | 720.000,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 6.857.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 2.619.284,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 1.015.206,00 |
| 3.Inmovilizado en curso y anticipos | 3.222.510,00 |
| 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** | **7.577.000,00** |

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **780.396,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 780.396,00 |
| 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)** | **6.796.604,00** |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 6.796.604,00 |
| 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** | **7.577.000,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2000170000 G/73B/74306/00 A1B40010H5 2021001042 | 469.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000170000 G/73B/74306/00 A1B40043H5 2021001041 | 215.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000170000 G/73B/74306/00 A1B40013H5 2021001044 | 95.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 780.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| INSTALACION FOTOVOLTAICA 2ª | 469.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALACION FOTOVOLTAICA 3ª | 215.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUSTITUCION DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED | 95.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 780.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021010504 | ITV ALGECIRAS F2 | 01 | 01 | 21/23 | 1.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010501 | ITV OCIDENTAL LEPE | 01 | 01 | 22/25 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010502 | ITV ALMERIA-LA CEPA | 01 | 01 | 22/24 | 1.500.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010506 | ITV PUERTO REAL | 01 | 01 | 22/23 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010523 | ITV SAN JUAN DEL PUERTO | 01 | 01 | 22/23 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010534 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED | 17 | A1B40013H5 | 22/23 | 95.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010538 | NUEVOS EQUIPOS DE INSPECCION ESTACIONES NUEVAS O REFORMADAS | 01 | 01 | 22/23 | 453.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010539 | EQUIPOS DE GASES | 01 | 01 | 22/23 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010540 | REPOSICION DE MONITORES | 01 | 01 | 22/23 | 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 |
| 2022010541 | DESARROLLO DE SOFTWARE DE OBD | 01 | 01 | 22/23 | 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 |
| 2022010542 | REPOSICION DE EQUIPOS DE INSPECCION | 01 | 01 | 22/25 | 311.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010543 | NUEVOS EQUIPOS DE VERIFICACION IPFA | 01 | 01 | 22/23 | 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 |
| 2022010544 | CABINAS ACUSTICAS | 01 | 01 | 22/23 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010545 | EXTRACCION LOCALIZADA | 01 | 01 | 22/23 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010546 | HIDROCLIMATIZACION | 01 | 01 | 22/25 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010552 | INSTALACION FOTOVOLTAICA 2ª | 17 | A1B40010H5 | 22/23 | 469.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022010553 | INSTALACION FOTOVOLTAICA 3ª | 17 | A1B40043H5 | 22/23 | 215.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023010501 | ITV SEVILLA EL PINO - MOTOS | 01 | 01 | 23/23 | 252.000,00 | 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 | 252.000,00 |
| 2023010502 | INNOVACION MEJORA UX | 01 | 01 | 23/25 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 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 |
| 2023010503 | INNOVACION MEJORA PROCESOS | 01 | 01 | 23/25 | 250.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023010504 | INNOVACION IMPLAT. HERRAM. COMERCIALES SS.II. | 01 | 01 | 23/25 | 270.000,00 | 230.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **7.577.000,00** | **2.885.000,00** | **1.978.000,00** | **0,00** | **720.000,00** | **2.581.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.793.000,00** | **0,00** | **0,00** | **731.000,00** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 INDUSTRIAL PARA DESARROLLO | | 103.951.798,00 | 0 | 103.951.798,00 | 103.485.376,00 | 0 | 103.485.376,00 | 103.455.695,00 | 0 | 103.455.695,00 |
| 1.1 | CONSTRUIR O REFORMAR SECTOR ITV | Nº CENTROS | 7.577.000,00 | 46 | 164.717,39 | 6.557.000,00 | 24 | 273.208,33 | 6.441.000,00 | 28 | 230.035,71 |
| 1.2 | GESTIONAR SERV. ITV Y METRO | Nº INSPECCIONES DE 1ª | 96.374.798,00 | 3.884.015 | 24,81 | 96.928.376,00 | 3.826.912 | 25,33 | 97.014.695,00 | 3.841.695 | 25,25 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **103.951.798,00** | | | **103.485.376,00** | | | **103.455.695,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | CONSTRUIR O REFORMAR SECTOR ITV | 1.1.1 | ESTACIONES NUEVAS | Nº CENTROS | 500.000,00 | 1,00 | 1.500.000,00 | 1,00 | 1.083.000,00 | 0,00 |
| 1.1 | CONSTRUIR O REFORMAR SECTOR ITV | 1.1.2 | AMPLIACIONES | Nº CENTROS | 3.440.000,00 | 2,00 | 3.692.000,00 | 1,00 | 4.163.000,00 | 0,00 |
| 1.1 | CONSTRUIR O REFORMAR SECTOR ITV | 1.1.3 | REFORMAS | Nº CENTROS | 336.000,00 | 30,00 | 300.000,00 | 11,00 | 300.000,00 | 19,00 |
| 1.1 | CONSTRUIR O REFORMAR SECTOR ITV | 1.1.4 | ACCIONES GLOBALES | Nº PROYECTOS | 3.301.000,00 | 13,00 | 1.065.000,00 | 11,00 | 895.000,00 | 9,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 CONSTRUIR O REFORMAR SECTOR ITV** | | | | | **7.577.000,00** | | **6.557.000,00** | | **6.441.000,00** | |
| 1.2 | GESTIONAR SERV. ITV Y METRO | 1.2.1 | INSPECCIONES A REALIZAR | Nº INSPECCIONES DE 1ª | 96.374.798,00 | 3.884.015,00 | 96.928.376,00 | 3.826.912,00 | 97.014.695,00 | 3.841.694,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 GESTIONAR SERV. ITV Y METRO** | | | | | **96.374.798,00** | | **96.928.376,00** | | **97.014.695,00** | |
| **Totales** | | | | | **103.951.798,00** | | **103.485.376,00** | | **103.455.695,00** | |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| 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. | 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 FORMAC.** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| 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 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **41** | **8** | **49** | **0** | **49** |
| Almería | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **13** | **13** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **41** | **8** | **49** | **13** | **62** |
| 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 | 29 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **32** | **10** | **42** | **0** | **42** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **32** | **10** | **42** | **0** | **42** |
| Almería | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Almería | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **2** | **3** |
| Almería | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **7** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **1** | **0** | **1** | **9** | **10** |
| Almería | 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** |
| Almería | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL E | 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 E** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | DIRECCION GENERAL | TCO.FORMACION NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TCO.FORMACION NIVEL A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA DE ALMERIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Almería | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE ESTACION ITV | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Almería | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **10** | **1** | **11** | **0** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **10** | **1** | **11** | **0** | **11** |
| Almería | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | | **90** | **22** | **112** | **22** | **134** |
| 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** | | | | | **93** | **22** | **115** | **22** | **137** |
| 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 | 40 | 1 | 41 | 0 | 41 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **44** | **12** | **56** | **0** | **56** |
| Cádiz | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 4. TEMPORAL | INSPECTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **18** | **18** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **45** | **12** | **57** | **18** | **75** |
| 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 | 40 | 1 | 41 | 0 | 41 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **42** | **8** | **50** | **0** | **50** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **42** | **8** | **50** | **0** | **50** |
| Cádiz | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 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 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **1** | **6** | **8** | **14** |
| Cádiz | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 4. TEMPORAL | INSPECTOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Cádiz | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **24** | **24** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **7** | **1** | **8** | **32** | **40** |
| 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 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Cádiz | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 4. TEMPORAL | TECNICO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **4** | **1** | **5** | **2** | **7** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | **108** | **24** | **132** | **52** | **184** |
| 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** |
| Cádiz | DIRECCION RRHH | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 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 A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION RRHH** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **111** | **26** | **137** | **52** | **189** |
| Córdoba | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 |
| Córdoba | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **51** | **7** | **58** | **0** | **58** |
| Córdoba | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **6** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **51** | **7** | **58** | **6** | **64** |
| 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 | 41 | 1 | 42 | 0 | 42 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **46** | **13** | **59** | **0** | **59** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **46** | **13** | **59** | **0** | **59** |
| Córdoba | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Córdoba | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **17** | **17** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **2** | **0** | **2** | **17** | **19** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| 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 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | **112** | **24** | **136** | **23** | **159** |
| Córdoba | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Córdoba | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Córdoba | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | VERIFICADOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Córdoba | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | VERIFICADOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Córdoba | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES** | | | | | **4** | **3** | **7** | **0** | **7** |
| **Subtotal Provincia: Córdoba** | | | | | **116** | **27** | **143** | **23** | **166** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT FORMAC. | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT FORMAC.** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 9 | 8 | 17 | 0 | 17 |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 41 | 1 | 42 | 0 | 42 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **50** | **9** | **59** | **0** | **59** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **11** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **50** | **9** | **59** | **11** | **70** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 7 | 8 | 15 | 0 | 15 |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 41 | 2 | 43 | 0 | 43 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **48** | **10** | **58** | **0** | **58** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **48** | **10** | **58** | **0** | **58** |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **2** | **6** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **23** | **23** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **4** | **0** | **4** | **25** | **29** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL D | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL D | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL E | 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 E** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA DE GRANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE ESTACION ITV | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Granada | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A ADJUNTO/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **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 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **1** | **1** | **2** | **5** | **7** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | **116** | **24** | **140** | **41** | **181** |
| Granada | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | VERIFICADOR/A | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES** | | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **121** | **24** | **145** | **41** | **186** |
| 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 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **28** | **4** | **32** | **0** | **32** |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 4. TEMPORAL | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **0** | **0** | **10** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **28** | **5** | **33** | **10** | **43** |
| 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 | 29 | 2 | 31 | 0 | 31 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **29** | **8** | **37** | **0** | **37** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **29** | **8** | **37** | **0** | **37** |
| 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 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **8** | **8** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **2** | **1** | **3** | **8** | **11** |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL E | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL E** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA DE HUELVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE ESTACION ITV | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A ADJUNTO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **8** | **0** | **8** | **0** | **8** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **8** | **0** | **8** | **0** | **8** |
| Huelva | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | **71** | **15** | **86** | **18** | **104** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **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** | | | | | **74** | **15** | **89** | **18** | **107** |
| 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 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **42** | **6** | **48** | **0** | **48** |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **10** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **42** | **6** | **48** | **10** | **58** |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **34** | **8** | **42** | **0** | **42** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **34** | **8** | **42** | **0** | **42** |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **11** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **1** | **0** | **1** | **11** | **12** |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 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 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A ADJUNTO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **11** | **1** | **12** | **0** | **12** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **11** | **1** | **12** | **0** | **12** |
| Jaén | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | **89** | **17** | **106** | **21** | **127** |
| Jaén | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaén | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaén | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | VERIFICADOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES** | | | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **93** | **17** | **110** | **21** | **131** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 15 | 11 | 26 | 0 | 26 |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **79** | **11** | **90** | **0** | **90** |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **25** | **25** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **79** | **11** | **90** | **25** | **115** |
| 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 | 71 | 2 | 73 | 0 | 73 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **75** | **16** | **91** | **0** | **91** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **75** | **16** | **91** | **0** | **91** |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 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 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **9** | **0** | **9** | **7** | **16** |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **45** | **45** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **9** | **0** | **9** | **52** | **61** |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL E | 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 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 | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A ADJUNTO/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **17** | **5** | **22** | **0** | **22** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **17** | **5** | **22** | **0** | **22** |
| Málaga | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **1** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **5** | **1** | **6** | **0** | **6** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION GENERAL** | | | | **186** | **33** | **219** | **77** | **296** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **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** | | | | | **194** | **33** | **227** | **77** | **304** |
| Sevilla | SECRETARIO 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 | SECRETARIO 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** |
| Sevilla | SECRETARIO GENERAL | SECRETARIO GENERAL | 4. TEMPORAL | SECRETARIA GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SECRETARIO GENERAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: SECRETARIO GENERAL** | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 6 | 9 | 15 | 0 | 15 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **79** | **9** | **88** | **0** | **88** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **17** | **17** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **79** | **9** | **88** | **17** | **105** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 6 | 24 | 30 | 0 | 30 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 75 | 3 | 78 | 0 | 78 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **81** | **27** | **108** | **0** | **108** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **81** | **27** | **108** | **0** | **108** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | INSPECTOR/A | 10 | 1 | 11 | 0 | 11 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **11** | **2** | **13** | **7** | **20** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 5. ESTABILIZACION | INSPECTOR/A | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **51** | **51** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **11** | **2** | **13** | **58** | **71** |
| 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | INSP-VER-ADMT NIVEL E | 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 E** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE AREA DE SEVILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE ESTACION ITV | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A ADJUNTO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFA DE AUDITORIA INTERNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **18** | **4** | **22** | **0** | **22** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **18** | **4** | **22** | **0** | **22** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **4** | **10** | **0** | **10** |
| Sevilla | DIRECCION GENERAL | TECNICO NIVEL B | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **6** | **4** | **10** | **3** | **13** |
| 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** | | | | **199** | **47** | **246** | **78** | **324** |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | OPERARIO/OPERARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | OPERARIO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | DESARROLLO | | | | | | | | |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE DE PROYECTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE DE MANTENIMIENTO Y EFIC ENERGETICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE OBRAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE INGENIERIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **1** | **8** | **0** | **8** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **7** | **1** | **8** | **0** | **8** |
| Sevilla | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO** | | | | **15** | **5** | **20** | **0** | **20** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | VERIFICADOR/A | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **11** | **1** | **12** | **0** | **12** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **11** | **1** | **12** | **0** | **12** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | VERIFICADOR/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFA DE UNIDADES MOVILES DE ITV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFA LAB. CENT. EMISIONES Y FLUIDOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE CALIDAD Y DEL SGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| 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 | JEFE DE PRODUCCION DE ITV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE LAB. CENT. ELDAD. Y ELECTROMAGNETIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFE TECNICO DE ITV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 1 | 1 | 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** | | **8** | **4** | **12** | **0** | **12** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **8** | **4** | **12** | **0** | **12** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES | DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES | 1. INDEFINIDO | DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTORA TECNICA Y DE OPERACIONES** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES** | | | | | **22** | **14** | **36** | **0** | **36** |
| 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 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| Sevilla | DIRECCION RRHH | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **5** | **5** | **10** | **0** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **5** | **5** | **10** | **0** | **10** |
| Sevilla | DIRECCION RRHH | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION RRHH | INSP-VER-ADMT NIVEL D | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL D** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION RRHH | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION RRHH | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **3** | **7** | **0** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **4** | **3** | **7** | **0** | **7** |
| Sevilla | DIRECCION RRHH | DIRECTOR DE RRHH | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A DE RRHH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE RRHH** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION RRHH** | | | | **12** | **19** | **31** | **0** | **31** |
| Sevilla | DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | OPERADOR/A INFORMATICO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| 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 | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | 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** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL A** | | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL | TECNICO NIVEL B | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **8** | **3** | **11** | **0** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO NIVEL B** | | | **8** | **3** | **11** | **0** | **11** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Unidad: DIRECCION DE TRANSFORMACION ECONOMICA Y DIGITAL** | | | | | **15** | **6** | **21** | **0** | **21** |
| Sevilla | DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA | INSP-VER-ADMT NIVEL A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL A** | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA | INSP-VER-ADMT NIVEL B | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL B** | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA | INSP-VER-ADMT NIVEL C | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: INSP-VER-ADMT NIVEL C** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ECONOMICA FINANCIERA | TECNICO NIVEL A | 1. INDEFINIDO | JEFA DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA | 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 | 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** | **0** | **19** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **274** | **102** | **376** | **78** | **454** |
| **TOTAL** | | | | | **1076** | **266** | **1342** | **332** | **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), fue creada en 1989. 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 Política Industrial y Energía 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 2023, las ventas previstas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 se estiman que respondan de la siguiente manera.

Para los ejercicios 2023-2024 la tasa de crecimientos será negativa, situándose en el -0,53% y -1,48% respectivamente. Esto se debe a que la previsión de parque inspeccionable disminuye en esa proporción para los próximos ejercicios.

Para los periodos 2022-2025 se prevé la siguiente evolución en la cifra de ventas:

| CIFRA DE VENTAS (en euros) | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 122.164.999 | 121.517.617 | 119.714.665 | 120.152.275 |

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) | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12.537.339 | 12.313.396 | 12.417.692 | 12.550.312 |

En relación a los gastos de personal, la cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2023 asciende a 83.034.555 euros, para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos.

Para la elaboración de este presupuesto 2023 se ha previsto la siguiente partida de gastos de personal:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de personal | (dato cuentas anuales) | (Previsión plantilla media) | (nº puestos ficha plantilla) |
| | 1757 | 1673 | 1674 |

Los datos de plantilla 2021 y 2022 corresponden a datos de plantilla media (indefinidos y eventuales).

En 2023 los datos se refieren a trabajadores indefinidos + tasa de reposición + estabilización. Además, a este total, en la casilla de "contratación temporal no asignada a puesto" se está determinando el gasto previsto de personal temporal de 175 puestos de media durante todo el año.

Para 2023:

| | SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | CARGAS SOCIALES | TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
|---|---|---|---|
| PLANTILLA DE PERSONAL | 58.595.341 | 17.867.229 | 76.462.570 |
| CONTRATACIÓN TEMPORAL NO ASIGNADA A PUESTOS | 5.016.870 | 1.555.115 | 6.571.985 |
| OTROS GASTOS | | | |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 63.612.211 | 19.422.344 | 83.034.555 |

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 287.414 euros, en concepto de subvención oficial de formación, mediante deducciones en las cuotas de la Seguridad Social, contabilizada como subvención de explotación incorporada al resultado del ejercicio. La entidad que otorga es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

En el Presupuesto de Explotación (PEC.1), apartado 5.a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, arroja la cifra de 115.554 euros. Este saldo se compone de dos conceptos principalmente, uno referido a las máquinas de

vending 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 480.245 euros para 2023. 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. Además, desde 2021, las entidades bancarias repercuten un coste en concepto de comisión de custodia, que supone un 0,5% anual sobre el saldo medio en cuenta.

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

2.1. Recursos

Se estima finalizar el ejercicio 2023 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 6.796.604 euros motivadas por las inversiones previstas.

Para el mismo ejercicio se recibirán subvenciones de capital, con origen de Fondos Europeos, por importe 780.396 euros para medidas de eficiencia energética.

2.2. Inversiones

Para el ejercicio 2022 las inversiones previstas ascendían a 14.504.960 euros. A continuación, se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2023, sobre la base de los objetivos recogidos en el Modelo 1 de este presupuesto. Para ello se incluye cuadro de inversiones detallado en miles de euros (ver Anexo 1).

**3. DIVIDENDOS**

El reparto de dividendos previstos para los ejercicios 2022 y 2023 ascenderá a 10 y 14 millones de euros respectivamente con cargo a los resultados de cada uno de esos ejercicios.

**4. OBJETIVOS Y PROYECTOS**

Dentro de un único y global objetivo estratégico, el de “Redefinir la política industrial de Andalucía, que se bifurca en dos objetivos operativos, “construir o reformar en sector ITV” y “gestionar servicios de ITV y Metrología”, se pretende generar un entorno propicio para desarrollo industrial y sostenible. Todo ello se verá materializado a través de las siguientes actuaciones:




# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2021 DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A., (VEIASA)




| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DESVIACIONES** | | **3.950.931** |
| **Total desviaciones de Ingresos** | | **649.265** |
| Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía | 0 | |
| Prestaciones de servicios | 823.502 | |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | -136.739 | |
| Subvenciones y otras transferencias | -17.230 | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | -20.296 | |
| Ingresos Financieros | 28 | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 | |
| **Total desviaciones de Gastos** | | **3.301.666** |
| Aprovisionamiento | 109.186 | |
| Gastos de Personal | 1.131.355 | |
| Otros gastos de explotación | 2.633.346 | |
| Amortización del inmovilizado | 779.697 | |
| Resultados por enajenaciones del inmovilizado | 2.795 | |
| Gastos financieros | -51.611 | |
| Impuestos sobre beneficios | -1.303.102 | |

**Principales desviaciones de ingresos:**

La principal desviación de este punto se centra en la partida de prestación de servicio. El número de servicios de ITV evolucionó durante el ejercicio 2021 muy positivamente y se han logrado recuperar las inspecciones que se vieron atrasadas en 2020 como consecuencia de la pandemia por COVID-19 que, junto con aquéllas que se debían realizar en su plazo, han propiciado este resultado tan importante para VEIASA en particular y para la Junta de Andalucía en general.

En nuestro deber manifestar que lo anterior es consecuencia de un plan estratégico trazado por la Compañía durante el último trimestre de 2020. Una vez analizado el mercado y los recursos disponibles, fue planificando la oferta de citas de tal manera que se garantizara la prestación del servicio y se diera cobertura a toda la demanda existente a corto plazo.

**Principales desviaciones de gastos:**

Los **Gastos de Personal** han experimentado una desviación negativa de un 1,41%, concretamente 1.131.355 euros menos respecto a lo presupuestado. Esta diferencia se explica, entre otras cuestiones, por un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una mejora en la planificación y organización de los tiempos de inspección.




En el mismo sentido se comportan las partidas relativas a **Otros gastos de explotación**, ejecutadas realmente por un 18,22% menos del valor presupuestado, resumidamente, 2.633.346 euros. Este hecho ha sido consecuencia directa de las políticas de contención del gasto que ha seguido la Sociedad durante este ejercicio; medidas que pretendían contrarrestar los efectos del cierre del negocio durante el Estado de Alarma.

Obviamente, como consecuencia de lo anterior, se deduce que el **Impuesto sobre beneficios** se vea incrementado de una manera tan significativa, detectándose un incremento del 23,52% con respecto a lo previsto inicialmente.

## 2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

Junta de Andalucía
Consejería de Política Industrial y Energía
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.

| | Previsión 2021 (en euros) | Real 2021 (en euros) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Inmovilizado | 10.629.000 | 4.591.681 | -6.037.319 |

En este apartado hay que considerar el efecto que ha tenido el COVID-19 en VEIASA. Como se comentó más arriba, se elaboró un Plan de Contingencia para paliar los efectos devastadores de esta pandemia sobre nuestro negocio. Entre las medidas adoptadas, estuvieron aquéllas relativas a la paralización de inversiones en nuevas construcciones, u otras de mantenimiento que se pudieran aplazar y no afectasen al normal funcionamiento de la Sociedad.

### Endeudamiento y Cancelación de deuda

El **endeudamiento** real para adquisición de inmovilizado ha quedado cuantificado en 2021 en una cantidad de 4.892.878 euros. Esto supone una variación en términos absolutos de 5.736.122 euros menos de lo previsto.

El importe de las inversiones realizadas en inmovilizado son por un total de 4.892.878 euros.

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 301.197 euros.

## SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS

| EMPRESA: | VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAIF 2021 | REAL 2021 | |
| 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 | 10.629.000 | 4.591.681 | -6.037.319 |
| 2 | GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN | EUROS | 96.157.985 | 92.335.710 | -3.822.275 |

### 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.

No obstante, cabe señalar que durante el 2021 se continuaron con las obras en curso, siendo las más relevantes las reformas de la ITV de Algeciras e ITV de Gelves.

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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **104.174.072,00** | **102.320.511,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 979.537,00 | 564.640,00 |
| 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. | 819.246,00 | 472.243,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 160.291,00 | 92.397,00 |
| II. Inmovilizado material. | 102.583.568,00 | 101.020.978,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 92.065.998,00 | 90.663.615,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 7.168.200,00 | 7.059.012,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 3.349.370,00 | 3.298.351,00 |
| 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. | 241.505,00 | 241.505,00 |
| 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. | 241.505,00 | 241.505,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 369.462,00 | 493.388,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **7.687.924,00** | **16.353.064,00** |
| 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. | 673.063,00 | 5.542.242,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 409.015,00 | 411.194,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personal. | 6.940,00 | 6.940,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 257.108,00 | 5.124.108,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 1.136.767,00 | 1.136.767,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 4.755,00 | 4.755,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 1.132.012,00 | 1.132.012,00 |
| 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. | 230.317,00 | 230.317,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 5.647.777,00 | 9.443.738,00 |
| 1. Tesorería. | 5.647.777,00 | 9.443.738,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **111.861.996,00** | **118.673.575,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **87.414.782,00** | **81.821.708,00** |
| A-1) Fondos propios. | 80.384.250,00 | 74.775.819,00 |
| 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. | 59.967.721,00 | 52.347.115,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 961.619,00 | 961.619,00 |
| 2. Otras reservas. | 59.006.102,00 | 51.385.496,00 |
| 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. | 15.608.432,00 | 17.620.607,00 |
| 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. | 7.030.532,00 | 7.045.889,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 7.015.095,00 | 7.026.777,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 15.437,00 | 19.112,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **4.745.326,00** | **5.025.919,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 1.354.852,00 | 1.354.852,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 240.152,00 | 240.152,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 1.114.700,00 | 1.114.700,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 240.474,00 | 240.474,00 |
| 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 | 240.474,00 | 240.474,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 3.150.000,00 | 3.430.593,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **19.701.888,00** | **31.825.948,00** |
| 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. | 4.063.582,00 | 9.720.732,00 |
| 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:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 4.063.582,00 | 9.720.732,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 5.647.396,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 15.638.306,00 | 16.457.820,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 2.783.832,00 | 2.837.439,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 3.074.768,00 | 2.981.347,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 5.290.261,00 | 6.019.023,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 4.489.445,00 | 4.620.011,00 |
| 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)** | **111.861.996,00** | **118.673.575,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **19.438.190,00** | **34.404.335,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **20.804.001,00** | **23.486.898,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **5.222.031,00** | **5.529.423,00** |
| 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 (+). | 5.599.513,00 | 5.407.291,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -857.727,00 | -360.548,00 |
| 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 (+). | 480.245,00 | 482.680,00 |
| 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.** | **-88.574,00** | **5.585.738,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 2.179,00 | 4.905.210,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -90.753,00 | 1.400.401,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | -719.873,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-6.499.268,00** | **-197.724,00** |
| 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 (-). | -480.245,00 | -482.680,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 0,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | -6.019.023,00 | 284.956,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **19.438.190,00** | **34.404.335,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-7.577.000,00** | **-14.761.127,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-7.577.000,00** | **-14.761.127,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -720.000,00 | -256.167,00 |
| c) Inmovilizado material. | -6.857.000,00 | -14.504.960,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-7.577.000,00** | **-14.761.127,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **-15.657.150,00** | **-14.494.356,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **5.647.396,00** | **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. | 5.647.396,00 | 0,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 5.647.396,00 | 0,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 5.647.396,00 | 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.** | **-11.304.546,00** | **-4.494.356,00** |
| 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 | -11.304.546,00 | -4.494.356,00 |
| 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 (-). | -5.647.396,00 | -352.604,00 |
| 4. Otras deudas (-). | -5.657.150,00 | -4.141.752,00 |
| **11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.** | **-10.000.000,00** | **-10.000.000,00** |
| a) Dividendos (-). | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **-15.657.150,00** | **-14.494.356,00** |
| **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)** | **-3.795.960,00** | **5.148.852,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **9.443.736,00** | **4.294.883,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **5.647.776,00** | **9.443.736,00** |

# Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **75.000,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 35.000,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 40.000,00 |
| **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** | **752.018,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 752.018,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **2.713.018,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 5.000,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 10.000,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 10.000,00 |
| c) Transferencias de financiación | 2.698.018,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **1.387.000,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.060.102,00 |
| b) Cargas sociales | 326.898,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **649.000,00** |
| a) Servicios exteriores | 648.000,00 |
| 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** | **250.000,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **250.000,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 170.000,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 80.000,00 |
| 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 |

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **120.000,00** |
| 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: | 70.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 70.000,00 |
| 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** | **120.000,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **120.000,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 120.000,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| **2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)** | **0,00** |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| **3. Recursos Propios** | **0,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **120.000,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 0100010000 G/11A/44484/00 01 | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 |
| **Total (C)** | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta perdidas y ganancias del ejercicio | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 |
| **Total (D)** | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 | 2.698.018,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 0100010000 G/11A/74484/00 01 2018000132 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **Total (C)** | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| Para adquisiciÂ¢n de inmovilizado en el ejercicio | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **Total (D)** | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023005801 | INVERSIONES INFORMATICAS | 01 | 01 | 23-25 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 |
| 2023005802 | INSTALACIONES Y MOBILIARIO | 01 | 01 | 23-25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 2.908.018,00 | 0 | 2.908.018,00 | 2.908.018,00 | 0 | 2.908.018,00 | 2.908.018,00 | 0 | 2.908.018,00 |
| 1.1 | Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente | Num. unidades | 489.977,00 | 33 | 14.847,79 | 489.977,00 | 33 | 14.847,79 | 489.977,00 | 33 | 14.847,79 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | Num. actuaciones | 2.093.339,00 | 76.655 | 27,31 | 2.093.339,00 | 76.655 | 27,31 | 2.093.339,00 | 76.655 | 27,31 |
| 1.3 | Formar metodologias investig. social persp. genero (G) | Num. unidades | 149.851,00 | 400 | 374,63 | 149.851,00 | 400 | 374,63 | 149.851,00 | 400 | 374,63 |
| 1.4 | Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G) | Num. unidades | 174.851,00 | 110 | 1.589,55 | 174.851,00 | 110 | 1.589,55 | 174.851,00 | 110 | 1.589,55 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **2.908.018,00** | | | **2.908.018,00** | | | **2.908.018,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 489.977,00 | 33,00 | 489.977,00 | 33,00 | 489.977,00 | 33,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente** | | | | | **489.977,00** | | **489.977,00** | | **489.977,00** | |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.1 | Gestion de estudios de investigacion | Num. encuestas | 553.610,00 | 25.000,00 | 553.610,00 | 25.000,00 | 553.610,00 | 25.000,00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.2 | Gestion de actividades investigado as | Num. asistentes (H) | 47.023,00 | 1.500,00 | 47.023,00 | 1.500,00 | 47.023,00 | 1.500,00 |
| | | | | Num. asistentes (M) | 47.023,00 | 1.500,00 | 47.023,00 | 1.500,00 | 47.023,00 | 1.500,00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.3 | Gestion de publicaciones de investigacion | Num. publicaciones | 145.655,00 | 2.050,00 | 145.655,00 | 2.050,00 | 145.655,00 | 2.050,00 |
| 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) | 371.821,00 | 4.000,00 | 371.821,00 | 4.000,00 | 371.821,00 | 4.000,00 |
| | | | | Num. asistentes (M) | 419.288,00 | 4.500,00 | 419.288,00 | 4.500,00 | 419.288,00 | 4.500,00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.5 | Gestion de actividades MAA | Num. asistentes (H) | 64.524,00 | 4.000,00 | 64.524,00 | 4.000,00 | 64.524,00 | 4.000,00 |
| | | | | Num. asistentes (M) | 64.524,00 | 4.000,00 | 64.524,00 | 4.000,00 | 64.524,00 | 4.000,00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.6 | Gestion del Centro de Documentacion | Num. doc. digitaliz. | 112.088,00 | 6.000,00 | 112.088,00 | 6.000,00 | 112.088,00 | 6.000,00 |
| 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) | 60.554,00 | 200,00 | 60.554,00 | 200,00 | 60.554,00 | 200,00 |
| | | | | Num. asistentes (M) | 60.554,00 | 200,00 | 60.554,00 | 200,00 | 60.554,00 | 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 | 146.675,00 | 23.705,00 | 146.675,00 | 23.705,00 | 146.675,00 | 23.705,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif** | | | | | **2.093.339,00** | | **2.093.339,00** | | **2.093.339,00** | |
| 1.3 | Formar metodologias investig. social persp. genero (G) | 1.3.1 | Formacion en metodologias investigacion social (G) | Num. hombres formados | 59.940,00 | 160,00 | 59.940,00 | 160,00 | 59.940,00 | 160,00 |
| | | | | Num. mujeres formadas | 89.911,00 | 240,00 | 89.911,00 | 240,00 | 89.911,00 | 240,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 Formar metodologias investig. social persp. genero (G)** | | | | | **149.851,00** | | **149.851,00** | | **149.851,00** | |
| 1.4 | Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G) | 1.4.1 | Participacion Convocatoria Proyectos Investigacion (G) | Num. investigadoras | 87.425,00 | 55,00 | 87.425,00 | 55,00 | 87.425,00 | 55,00 |
| | | | | Num. investigadores | 87.426,00 | 55,00 | 87.426,00 | 55,00 | 87.426,00 | 55,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 Promover participaciÃ¢n equilibrada investigadores(G)** | | | | | **174.851,00** | | **174.851,00** | | **174.851,00** | |
| **Totales** | | | | | **2.908.018,00** | | **2.908.018,00** | | **2.908.018,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| 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 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: B** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| 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** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| 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 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **1** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: B** | | | **2** | **1** | **3** | **1** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: ADMINISTRACION Y RECURSOS** | | | | **3** | **1** | **4** | **1** | **5** |
| Sevilla | UNIDADES DE SOPORTE | 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: UNIDADES DE SOPORTE** | | | | **2** | **6** | **8** | **0** | **8** |
| Sevilla | INVESTIGACION | A | 1. INDEFINIDO | PERSONAL TECNICO SUPERIOR A.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: A** | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| Sevilla | INVESTIGACION | B | 1. INDEFINIDO | PERSONAL TECNICO B.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: B** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: INVESTIGACION** | | | | **2** | **3** | **5** | **1** | **6** |
| 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 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **1** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: B** | | | **1** | **1** | **2** | **1** | **3** |
| Sevilla | MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA | C | 1. INDEFINIDO | PERSONAL TECNICO C.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| 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: C** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA | D | 1. INDEFINIDO | PERSONAL ENCARGADO D.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: D** | | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| **Subtotal Unidad: MUSEO DE LA AUTONOMIA DE ANDALUCIA** | | | | | **4** | **5** | **9** | **2** | **11** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **12** | **17** | **29** | **4** | **33** |
| **TOTAL** | | | | | **12** | **17** | **29** | **4** | **33** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces | |
| **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 603.000,00 euros de este capítulo se dedican 258.000,00 euros a la realización de estudios de opinión recogen las 4 encuestas del Barómetro Andaluz (125.000,00 euros), Estudios cualitativos (80.000,00 euros) y la suscripción a paneles (27.000,00 euros) y otros servicios de consultoría (26.000,00 euros). Estudios sobre la realidad social de Andalucía con 80.000,00 euros, donde entre otros temas se estudiarán los efectos de la pandemia. Las actividades propias de investigación con 40.000,00 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 de 2022 con 100.000 euros y actividades de transferencia de los resultados de los mismos; seminarios, conferencias y talleres. Los cursos de especialización con 75.000,00 euros, con 40 cursos programados y colaboración en cursos de verano con universidades españolas. Finalmente, las publicaciones de investigación con 50.000,00 euros tienen como objetivo la difusión del conocimiento procedentes de investigaciones propias, la nueva revista de sociología y otros temas que se consideran de interés para el fomento de la investigación científica.

Museo e Historia

El presupuesto de 149.018,00 euros, para el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Unidad de historia y documentación, en las actividades propias del Museo (75.000,00 euros) destacamos la semana de Andalucía, las visitas nocturnas, ciclo de conciertos, el mes de Blas Infante y los premios Imagenera. La revista Andalucía en la Historia (45.000,00 euros) con sus 4 números dedicados a archivos: guardianes de la memoria, Andalucía: Territorio Lingüístico, poblaciones y repoblaciones y Judeoconversos en Andalucía. Las actividades de difusión histórica y de publicaciones (19.018,00 euros) con ciclos de webinar y los talleres de historia. Finalmente, el centro documental (10.000,00 euros) que continua con la digitalización de documentos de Blas infante.

**Gastos de personal**

Los gastos de sueldos y salarios (1.060.102,00 euros) y las cargas sociales (326.898,00 euros) ascienden a 1.387.000,00 euros, siendo el reparto de la plantilla de efectivos de personal para 2023 el siguiente:

| | Sueldos, salarios y asimilados | Seguridad Social | **Total Gastos de Personal** |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 1. 060.102,00 | 326.898,00 | **1.387.000,00** |
| 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** | **1.060.102,00** | **326.898,00** | **1.387.000,00** |

La evolución de la plantilla media de efectivos de personal desde 2021 a 2023 quedaría:

| | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 28,38 | 30,00 | 33,00 |

Las cuatro plazas vacantes se corresponden: una plaza de la tasa de reposición de 2020 (Exp. CF-00013/2021), que quedó desierta en 2021 y tres plazas de la tasa de reposición de 2021 (Exp. CF_00015/2022). La Fundación tiene en marcha los procedimientos de selección y se han cubierto las cuatro plazas en 2022.

**Otros gastos de explotación**

El presupuesto global de gastos de explotación para 2023 es de 649.000,00 euros, donde se recoge el conjunto de gastos correspondientes a los suministros por 139.000,00 euros, mantenimientos con 411.000,00 euros, renting de tecnología que asciende a 6.500,00 euros y otros suministros (asesoramiento laboral y jurídico, PRL, cuotas de entidades y otros) con 92.500,00 euros. Este capítulo se incrementa un 23,62% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, debido fundamentalmente al incremento sufrido por el servicio de seguridad para la sede de Coria del Río, con la Casa de Blas Infante, el Museo de la Autonomía de Andalucía y el centro de investigación.

**Ingresos de la Fundación**

Epígrafes 1. b) y c) el importe de los ingresos por ventas de publicaciones, matrículas de cursos y las prestaciones de servicio que la Fundación realiza a terceros para la organización de seminarios e informes, se estima en 75.000,00 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 bonificaciones de cuotas de la seguridad social con un importe de 15.000,00 euros.

Epígrafe 5. c) de otros ingresos de explotación se recogen el conjunto de transferencias de financiación de explotación del sector público de la Junta de Andalucía fundamentalmente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, cuyo importe para el ejercicio 2023 asciende a 2.698.018,00 euros.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Para el ejercicio 2023 las inversiones ascienden a 120.000,00 euros y se destinarán 50.000 euros a aplicaciones informáticas (software de gestión) y 70.000 euros a inversiones tecnológicas (equipos para procesos de información), mobiliario e instalaciones eléctricas y audiovisuales.

**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 | | 2.908.018 | | |
| 1.1 | Apoyar unid operat para realiz activ de forma mas eficiente | Num. unidades | 489.977 | 33,00 | 14.847 79 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | Num. actuaciones | 2.093.339 | 76.655,00 | 27,31 |
| 1.3 | Formar metodologias investig. social persp. genero (G) | Num. unidades | 149.851 | 400,00 | 374,63 |
| 1.4 | Promover participación equilibrada investigadores(G) | Num. unidades | 174.851 | 110,00 | 1.589,55 |

La descripción de los proyectos asociados a cada objetivo operativo previsto para el ejercicio 2023 se detalla a continuación:

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | Proyecto Nº | Descripción Proyecto | Unidades de Medida | 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 | 489.977 | 33 00 |
| 1.2 | F. estud activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.1 | Gestion de estudios de investigacion | Num. encuestas | 553.610 | 25.000 00 |
| 1.2 | F. estud activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.2 | Gestion de actividades investigadoras | Num. asistentes (H) | 47.023 | 1.500 00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.2 | Gestion de actividades investigadoras | Num. asistentes (M) | 47.023 | 1.500,00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.3 | Gestion de publicaciones de investigacion | Num. publicaciones | 145.655 | 2.050,00 |
| 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) | 371.821 | 4.000 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 (M) | 419.288 | 4.500 00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.5 | Gestion de actividades MAA | Num. asistentes (H) | 64.524 | 4.000,00 |
| 1.2 | F. estud, activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.5 | Gestion de actividades MAA | Num. asistentes (M) | 64.524 | 4.000,00 |
| 1.2 | F. estud activ e investig contrib mayor conoc And y dif | 1.2.6 | Gestion del Centro de Documentacion | Num. doc. digitaliz. | 112.088 | 6.000 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) | 60.554 | 200 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 (M) | 60.554 | 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 | 146.675 | 23.705,00 |
| 1.3 | Formar metodologias investig. social persp. genero (G) | 1.3.1 | Formacion en metodologias investigacion social (G) | Num. hombres formados | 59.940 | 160,00 |
| 1.3 | Formar metodologias investig. social persp. genero (G) | 1.3.1 | Formacion en metodologias investigacion social (G) | Num. mujeres formadas | 89.911 | 240 00 |
| 1.4 | Promover participación equilibrada investigadores(G) | 1.4.1 | Participacion Convocatoria Proyectos Investigacion (G) | Num. investigadores | 87.426 | 55 00 |
| 1.4 | Promover participación equilibrada investigadores(G) | 1.4.1 | Participacion Convocatoria Proyectos Investigacion (G) | Num. investigadoras | 87.425 | 55,00 |

**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 asciende a 489 977,00 euros. El indicador para este objetivo, que es el número de efectivos, queda fijado en 33.

**1.2 Fomentar los estudios, actividades e investigaciones que contribuyan a un mayor conocimiento de Andalucía y a su difusión**

En este objetivo se incluyen los costes asociados a la actividad propia de la Fundación, incluido el personal de Investigación y Museo e Historia.

1.2.1 Gestión de estudios de investigación. El Barómetro de opinión pública de Andalucía estudiará de forma trimestral la realidad social y económica de Andalucía para contribuir a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político, económico y cultural de la Comunidad Autónoma. Se estima la realización de 25.000 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 investigadoras (1.500 hombres; 1.500 mujeres).

1.2.3 Gestión de publicaciones de investigación. Las publicaciones tienen como objetivo la difusión del conocimiento, tanto de aquellos contenidos procedentes de investigaciones propias como de aquellos temas que se consideran de interés para el fomento de la investigación científica. Por lo que se ha establecido como indicador de las mismas el número de publicaciones editadas en papel y las ediciones digitales (2.050).

1.2.4 Gestión del Museo de la Autonomía. Durante el 2023 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 (4.000 hombres; 4.500 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 (4.000 hombres; 4.000 mujeres).

1.2.6 Gestión del Centro de Documental. Se trata de desarrollar el Centro Documental a través de la digitalización de nuevos documentos catalogados (6.000) 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 las mismas el número de publicaciones editadas en papel y las ediciones digitales (23.705).

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). 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 y a lo largo del territorio andaluz, junto con la posibilidad de realizarlos en la modalidad on line, estimando en 400 el número de alumnos (160 hombres; 240 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 (55 hombres; 55 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 13 de julio de 2020, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021, donde se establece que las fundaciones del sector público andaluz de la Junta de Andalucía remitirán a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía un presupuesto de explotación y otro de capital, así como una memoria explicativa de su contenido.

**Importe neto de cifra de negocios**

En el epígrafe 1 "Importe neto de cifra de negocios" se recogen tanto los ingresos propios por ventas de publicaciones, principalmente la revista "Andalucía en la Historia", como los cursos de especialización y los encargos de gestión a medio propio personificado recibidos en 2021.

El desglose del apartado de "Ventas" corresponden a la venta de publicaciones y patrocinios por importe de 40.517,93 euros, que sumados a los 51.594,01 euros de las matrículas de los cursos de especialización hacen un total de 92.111,94 euros. Los ingresos ejecutados por el encargo para la realización del Estudio "Opiniones y Actitudes de la población andaluza ante la Inmigración (OPIA) 2021" asciende a 3.900,00 euros. Todo ello supone una ejecución del 131,34%.

**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 las actividades, programas y publicaciones llegando a una cifra de 1.340.888,91 euros de ejecución (117,80%).

**Otros Ingresos de la Fundación**

En el epígrafe 5 "Otros ingresos de explotación" se recogen los ingresos propios por las actividades, las deducciones de la Seguridad Social y el conjunto de transferencias de financiación de explotación recibidas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y las subvenciones y transferencias de financiación traspasadas al resultado de ejercicios anteriores.

A 31 de diciembre de 2021 se ha ejecutado la totalidad del importe previsto para el ejercicio de 7.000,00 euros, pues se han ejecutado 6.318,04 euros de ingresos accesorios y las deducciones han ascendido a 21.071,73 euros. En cuanto a

los ingresos por transferencias de financiación de explotación se han recibido 3.003.152,00 euros, que se componen de los 2.818.018,00 euros previstos inicialmente más 185.134,00 euros de modificación que se autorizan en noviembre de 2021 (100,00%).

**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 1.175.858,12 euros, un 82,81% sobre lo presupuestado inicialmente para este capítulo de 1.420.000,00 euros, se han debido fundamentalmente a: - Tres excedencias de trabajadores que se han producido en los meses de marzo, mayo y octubre de 2021. Se ha cubierto la plaza de la primera de ellas el 1 de septiembre (forzosa) y las dos últimas (voluntarias) serán tasa de reposición de 2022. - En marzo de 2021 se obtuvo autorización de la S.G. de Regeneración, Racionalización y Transparencia para la contratación de 3 contratos de carácter indefinido (Exp. CF-00013/2021) y al final del ejercicio no se ha completado el proceso de selección.

**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 ha ejecutado un 115,57% sobre el presupuesto asignado, ascendiendo a 606.733,24 euros sobre los 525.000,00 presupuestados.

**Amortizaciones**

El importe previsto para este capítulo es de 400.000,00 euros, correspondiente a las amortizaciones de los bienes de inversión. A 31 de diciembre, se ha imputado 324.370,52 euros 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 2021 para las amortizaciones de los bienes de inversión es de 400.000,00 euros. A 31 de diciembre, se ha imputado 321.894,68 euros como ingresos de las subvenciones y 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 2021 no se tenía previsto realizar inversiones, pero ante una avería eléctrica inesperada, se han tenido que adquirir varios aires acondicionados para la sede de Bailén y su compra ha ascendido a 6.056,05 euros. Por otra parte, se ha hecho necesario el servicio para una restauración integral de muebles y objetos originales de la Casa de Blas Infante que se encontraban en mal estado por un importe de 5.142,30 euros. Asimismo, se ha adquirido un software científico por valor de 4.525,40 euros y un equipo para la grabación de eventos que asciende a 5.411,37 euros. Estos 21.135,12 euros han sido financiados a través de los ingresos propios de la Fundación.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS**

La liquidación de los proyectos asociados a cada objetivo operativo en el ejercicio 2021 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 diciembre es de 28,38 debido a que se han producido tres excedencias, una de ellas forzosa (cubierta en septiembre de 2021) y las otras dos voluntarias, una jubilación el 26 de septiembre y al retraso en la incorporación de 3 contratos de carácter indefinido autorizados en marzo de 2021.

**1.2 Fomentar los estudios, actividades e investigaciones que contribuyan a un mayor conocimiento de Andalucía y a su difusión**

1.2.1 Gestión de estudios cuantitativos. A 31 de diciembre de 2021 se han realizado 4 oleadas del Barómetro Andaluz con un total de 14.400 encuestas y con un desglose de 3.600 encuestas en cada oleada. Asimismo, se han realizado a lo largo del 2021 diversos estudios demoscópicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza sobre el impacto y la gestión de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus a través de un total de 26.970 encuestas.

1.2.2 Gestión de proyectos de investigación. El número de investigadores previstos 107 (H 50/M 57) son los correspondientes a la XI Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 2019-2021. Sin embargo, el número de investigadores ejecutados a 31 de diciembre es de 115 (H 57/M 58) dado que en abril de 2021 se añade un nuevo proyecto de investigación después de resolverse una reclamación presentada por el investigador principal y en septiembre han finalizado 3 proyectos individuales.

1.2.3 Gestión de actividades investigadoras. La estimación de asistentes era de (1.200) y su ejecución a 31 de diciembre ha sido de (1.936).

1.2.4 Gestión de cursos de especialización. La estimación de alumnos era de (400) y su ejecución a 31 de diciembre ha sido de (381), de los cuales 136 eran hombres y 245 mujeres.

1.2.5 Gestión del Centro de Documental. Por un lado, se han digitalizado un total de 1.596 unidades documentales que suman 35.806 páginas, pertenecientes al Archivo Personal de José Rodríguez de la Borbolla. Con la digitalización de esta documentación, se completa la digitalización de la totalidad del archivo del ex-presidente de la Junta de Andalucía, que en un futuro próximo podrá ser accesible a la comunidad investigadora y la ciudadanía. Asimismo, por otro lado, se han digitalizado 499 unidades documentales, que suman 8.740 páginas, y que corresponden a las comunicaciones que aparecen en los libros de actas de los catorce Congresos sobre Andalucismo Histórico que se han celebrado desde 1983 hasta 2010. Este fondo estará disponible en el repositorio de la Fundación, en acceso abierto, una vez se haya completado la catalogación en indización del mismo. Por tanto, el total a 31 de diciembre es de 2.095 unidades documentales que suman un total de 44.546 páginas.

1.2.6 Gestión de actividades culturales. La estimación de asistentes era de (11.800) y su ejecución a 31 de diciembre ha sido de (16.375).

1.2.7 Gestión del Museo de la Autonomía. El grado de cumplimiento en la cuantía del número de asistentes al Museo de la Autonomía de Andalucía ha sido de un 109,00% (1090) en el caso de las mujeres y de 191,60% (958) en el caso de

hombres. El motivo del bajo número de visitas (el número medio era de unas 10.000) se ha debido al actual escenario de emergencia sanitaria motivada por la COVID-19, por lo que la actividad del museo se ha visto mermada desde el 2020, y ha disminuido la afluencia de público de manera considerable.

1.2.8 Gestión de publicaciones. La estimación de publicaciones editadas en papel era de (24.300) y su ejecución a 31 de diciembre ha sido de (23.200), mientras que la estimación de publicaciones editadas en digital fue de (49) y su ejecución ha llegado a (33). La actividad editorial de la Fundación en 2021 ha venido marcada por tres líneas fundamentales: por una parte, la publicación de los cuatro números habituales de la revista Andalucía en la Historia, de distribución regional; por otra parte, el aumento de publicaciones digitales, derivadas de la labor que realiza la Fundación en el área de investigación en ciencias sociales; finalmente, la reimpresión que se ha llevado a cabo de la colección Actualidad, en tiradas cortas en impresión digital, lo que ha permitido incrementar los títulos y la cantidad de ejemplares editados.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **13.852.496,00** | **13.982.496,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 57.046,00 | 13.522,00 |
| 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. | 51.539,00 | 3.032,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 5.507,00 | 10.490,00 |
| II. Inmovilizado material. | 13.793.279,00 | 13.966.803,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 11.457.445,00 | 11.676.087,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 104.836,00 | 59.718,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 2.230.998,00 | 2.230.998,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenos. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 2.171,00 | 2.171,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 2.171,00 | 2.171,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **361.548,00** | **463.548,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 299.548,00 | 401.548,00 |
| 1. Tesorería. | 299.548,00 | 401.548,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **14.214.044,00** | **14.446.044,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **13.743.070,00** | **13.993.070,00** |
| 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. | 13.651.674,00 | 13.901.674,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 13.651.674,00 | 13.901.674,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **245.348,00** | **245.348,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 150.444,00 | 150.444,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 150.444,00 | 150.444,00 |
| 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** | **225.626,00** | **207.626,00** |
| 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 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 225.626,00 | 207.626,00 |
| 1. Proveedores | 82.346,00 | 48.500,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 67.280,00 | 77.126,00 |
| 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. | 76.000,00 | 82.000,00 |
| 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)** | **14.214.044,00** | **14.446.044,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **18.000,00** | **78.957,00** |
| **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 (+). | 250.000,00 | 300.000,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | -250.000,00 | -300.000,00 |
| 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.** | **18.000,00** | **78.957,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 0,00 | 7.551,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 18.000,00 | 103.934,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | -58.586,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 26.058,00 |
| **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)** | **18.000,00** | **78.957,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-120.000,00** | **-155.139,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-163.524,00** | **-155.139,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -163.524,00 | -76.412,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | -78.410,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| e) Otros activos financieros. | 0,00 | -317,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0,00 | 0,00 |
| g) Otros activos. | 0,00 | 0,00 |
| **7. Cobros por desinversiones (+).** | **43.524,00** | **0,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 43.524,00 | 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)** | **-120.000,00** | **-155.139,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **0,00** | **136.730,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **0,00** | **136.730,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | -1,00 |
| 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 | 136.731,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 0,00 | 136.731,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 136.731,00 |
| 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** | **136.730,00** |
| **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)** | **-102.000,00** | **60.548,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **401.548,00** | **341.000,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **299.548,00** | **401.548,00** |

# F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **1.504.680,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 1.504.680,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 0,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **-56.504,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **0,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **250.000,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 250.000,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **1.408.401,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.055.305,00 |
| b) Cargas sociales | 353.096,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **284.525,00** |
| a) Servicios exteriores | 284.525,00 |
| 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** | **5.250,00** |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1000010000 G/61L/44450/00 01 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Total (C)** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Total (D)** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 |
| 1000010000 G/61E/22840/00 01 | 388.410,00 | 388.410,00 | 388.410,00 |
| 1000010000 G/61E/22840/00 01 | 137.720,00 | 137.720,00 | 137.720,00 |
| 3000010000 G/01A/22840/00 01 | 75.678,00 | 75.678,00 | 75.678,00 |
| 1000010000 G/61L/22840/00 01 | 527.549,00 | 527.549,00 | 527.549,00 |
| 1000010000 G/61L/22840/00 01 | 375.323,00 | 375.323,00 | 375.323,00 |
| 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)** | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 |
| ESTUDIOS SECTOR PUBLICO NO ADMINISTRATIVO C.AUTONO.ANDALUCÍA | 388.410,00 | 388.410,00 | 388.410,00 |
| CONTROL FINANCIERO DE FONDOS EUROPEOS Y SUBVENCIONES | 137.720,00 | 137.720,00 | 137.720,00 |
| ANALISIS, SEGUIMIENTO CONTROL ENDEUDAMIENTO CCA PPE 18-21 | 75.678,00 | 75.678,00 | 75.678,00 |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS A HACIENDA PCA DE C.AUTONOMA | 527.549,00 | 527.549,00 | 527.549,00 |
| ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO | 375.323,00 | 375.323,00 | 375.323,00 |
| 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)** | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 | 1.504.680,00 |
| **DESAJUSTE (E)=(C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 372.745,00 | 254 | 1.467,50 | 372.745,00 | 254 | 1.467,50 | 372.745,00 | 254 | 1.467,50 |
| 1.1 | Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup. | N°informes | 340.141,00 | 249 | 1.366,03 | 340.141,00 | 249 | 1.366,03 | 340.141,00 | 249 | 1.366,03 |
| 1.2 | Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica | N°informes | 32.604,00 | 5 | 6.520,80 | 32.604,00 | 5 | 6.520,80 | 32.604,00 | 5 | 6.520,80 |
| 2 | Ejercer la tutela financiera de las EE.LL.en Andalucia | | 140.840,00 | 190 | 741,26 | 140.840,00 | 190 | 741,26 | 140.840,00 | 190 | 741,26 |
| 2.1 | Contribuir analisis de sosten de finanzas EE.LL andaluzas | N°informes | 140.840,00 | 190 | 741,26 | 140.840,00 | 190 | 741,26 | 140.840,00 | 190 | 741,26 |
| 3 | Avanzar en la mejo a de la actividad de control pco. | | 505.244,00 | 41.795 | 12,09 | 505.244,00 | 41.795 | 12,09 | 505.244,00 | 41.795 | 12,09 |
| 3.1 | Apoyar el desarrollo mecanismos de coord. y comunicación | N°actuaciones | 118.773,00 | 29.770 | 3,99 | 118.773,00 | 29.770 | 3,99 | 118.773,00 | 29.770 | 3,99 |
| 3.2 | Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion | N°actuaciones | 14.848,00 | 252 | 58,92 | 14.848,00 | 252 | 58,92 | 14.848,00 | 252 | 58,92 |
| 3 3 | Asistir al seguimiento de actividades de control interno | N°actuaciones | 237.546,00 | 11.748 | 20,22 | 237.546,00 | 11.748 | 20,22 | 237.546,00 | 11.748 | 20,22 |
| 3.4 | Asistir en el seguimiento de actividades de control fro. | N°actuaciones | 134.077,00 | 25 | 5.363,08 | 134.077,00 | 25 | 5.363,08 | 134.077,00 | 25 | 5.363,08 |
| 4 | Integ ar igualdad genero en las politicas presupuestarias(G) | | 365.689,00 | 203 | 1.801,42 | 365.689,00 | 203 | 1.801,42 | 365.689,00 | 203 | 1.801,42 |
| 4.1 | Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G) | N°informes | 145.080,00 | 40 | 3.627,00 | 145.080,00 | 40 | 3.627,00 | 145.080,00 | 40 | 3.627,00 |
| 4.2 | Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G) | N°acciones realizadas | 130.946,00 | 133 | 984,56 | 130.946,00 | 133 | 984,56 | 130.946,00 | 133 | 984,56 |
| 4 3 | Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G) | N°informes | 89.663,00 | 30 | 2.988,77 | 89.663,00 | 30 | 2.988,77 | 89.663,00 | 30 | 2.988,77 |
| 5 | Maximizar eficacia y eficiencia consecucion fcion Ppto | | 73.637,00 | 608 | 121,11 | 73.637,00 | 608 | 121,11 | 73.637,00 | 608 | 121,11 |
| 5.1 | Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros | N°actuaciones | 19.882,00 | 25 | 795,28 | 19.882,00 | 25 | 795,28 | 19.882,00 | 25 | 795,28 |
| 5.2 | Apoyar el analisis de alternativas de financiacion | N°actuaciones | 8.836,00 | 272 | 32,49 | 8.836,00 | 272 | 32,49 | 8.836,00 | 272 | 32,49 |
| 5 3 | Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda | N°actuaciones | 30.928,00 | 287 | 107,76 | 30.928,00 | 287 | 107,76 | 30.928,00 | 287 | 107,76 |
| 5.4 | Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento | N°actuaciones | 13.991,00 | 24 | 582,96 | 13.991,00 | 24 | 582,96 | 13.991,00 | 24 | 582,96 |
| 6 | Mejorar los recursos economicos de la Hda Pca de la CAA | | 234.771,00 | 18 | 13.042,83 | 234.771,00 | 18 | 13.042,83 | 234.771,00 | 18 | 13.042,83 |
| 6.1 | Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA | N°actuaciones | 234.771,00 | 18 | 13.042,83 | 234.771,00 | 18 | 13.042,83 | 234.771,00 | 18 | 13.042,83 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **1.692.926,00** | | | **1.692.926,00** | | | **1.692.926,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 elabo acion de escenarios | Nºinformes | 200.029,00 | 211,00 | 200.029,00 | 211,00 | 200.029,00 | 211,00 |
| 1.1 | Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup. | 1.1.2 | Contextualizacion de informacion economico-financiera CA | Nºinformes | 9.777,00 | 4,00 | 9.777,00 | 4,00 | 9.777,00 | 4,00 |
| 1.1 | Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup. | 1.1.3 | Seguim. normativa sobre Hacienda Publ. y consec. sobre C.A. | Nºinformes | 7.191,00 | 16,00 | 7.191,00 | 16,00 | 7.191,00 | 16,00 |
| 1.1 | Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup. | 1.1.4 | Asist. en el marco de la elaboracion del Presupuesto | Nºinformes | 118.700,00 | 17,00 | 118.700,00 | 17,00 | 118.700,00 | 17,00 |
| 1.1 | Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup. | 1.1.5 | Valor. presup. proyectos de colaboracion publico-privada. | Nºinformes | 4.444,00 | 1,00 | 4.444,00 | 1,00 | 4.444,00 | 1,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Facilitar analisis sobre obligac. relac. con estab. Presup.** | | | | | **340.141,00** | | **340.141,00** | | **340.141,00** | |
| 1.2 | Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica | 1.2.1 | Eval. obj. politicas presup. y ases. noved. en la materia | Nºinformes | 32.604,00 | 5,00 | 32.604,00 | 5,00 | 32.604,00 | 5,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Fomentar debate y reflexion sobre materias Hacienda Publica** | | | | | **32.604,00** | | **32.604,00** | | **32.604,00** | |
| 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 | 140.840,00 | 190,00 | 140.840,00 | 190,00 | 140.840,00 | 190,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.1 Contribuir analisis de sosten.de finanzas EE.LL.andaluzas** | | | | | **140.840,00** | | **140.840,00** | | **140.840,00** | |
| 3.1 | Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación | 3.1.1 | Consolidacion información contable entes instrumentales | Nºprocesos consolidados | 89.080,00 | 26.286,00 | 89.080,00 | 26.286,00 | 89.080,00 | 26.286,00 |
| 3.1 | Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación | 3.1.2 | Analisis e informes deuda comercial y PMP entes instr. | Nºanalisis e informes | 29.693,00 | 3.484,00 | 29.693,00 | 3.484,00 | 29.693,00 | 3.484,00 |
| **TOTAL OBJ. 3.1 Apoyar el desarrollo de mecanismos de coord. y comunicación** | | | | | **118.773,00** | | **118.773,00** | | **118.773,00** | |
| 3.2 | Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion | 3.2.1 | Diseño y actualizacion tareas en CI | Nºactuaciones | 7.424,00 | 12,00 | 7.424,00 | 12,00 | 7.424,00 | 12,00 |
| 3.2 | Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion | 3.2.2 | Resolucion de incidencias en NAOS | Nºconsultas atendidas | 7.424,00 | 240,00 | 7.424,00 | 240,00 | 7.424,00 | 240,00 |
| **TOTAL OBJ. 3.2 Contribuir a mejorar las herramientas tecnicas de gestion** | | | | | **14.848,00** | | **14.848,00** | | **14.848,00** | |
| 3.3 | Asistir al seguimiento de actividades de control interno | 3.3.1 | Tareas de control financiero | Nºactuaciones | 29.693,00 | 268,00 | 29.693,00 | 268,00 | 29.693,00 | 268,00 |
| 3.3 | Asistir al seguimiento de actividades de control interno | 3.3.2 | Calculos capacidad o necesidad financiacion | Nºanual calculos | 89.080,00 | 1.224,00 | 89.080,00 | 1.224,00 | 89.080,00 | 1.224,00 |
| 3.3 | Asistir al seguimiento de actividades de control interno | 3.3.3 | Analisis info economica fra entes instrumentales | Nºanalisis | 118.773,00 | 10.256,00 | 118.773,00 | 10.256,00 | 118.773,00 | 10.256,00 |
| **TOTAL OBJ. 3.3 Asistir al seguimiento de actividades de control interno** | | | | | **237.546,00** | | **237.546,00** | | **237.546,00** | |
| 3.4 | Asistir en el seguimiento de actividades de control fro. | 3.4.1 | Ejecucion controles fros FFEE y Subvenciones | Nºcontroles | 134.077,00 | 25,00 | 134.077,00 | 25,00 | 134.077,00 | 25,00 |
| **TOTAL OBJ. 3.4 Asistir en el seguimiento de actividades de control fro.** | | | | | **134.077,00** | | **134.077,00** | | **134.077,00** | |
| 4.1 | Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G) | 4.1.1 | Apoyo inclusion genero proceso documentacion presupuestaria | Nºinformes | 145.080,00 | 40,00 | 145.080,00 | 40,00 | 145.080,00 | 40,00 |
| **TOTAL OBJ. 4.1 Contribuir a la integracion de genero en el Presupuesto (G)** | | | | | **145.080,00** | | **145.080,00** | | **145.080,00** | |
| 4.2 | Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G) | 4.2.1 | Elaborac. estudios mejora conocimiento genero polit.presup. | Nºinformes | 26.260,00 | 14,00 | 26.260,00 | 14,00 | 26.260,00 | 14,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 4.2 | Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G) | 4.2.2 | Propuesta y organizacion de acciones intercambio y difusion | N°acciones realizadas | 104.686,00 | 119,00 | 104.686,00 | 119,00 | 104.686,00 | 119,00 |
| **TOTAL OBJ. 4.2 Fomentar debate y reflexion en Economia, Ppto, Genero (G)** | | | | | **130.946,00** | | **130.946,00** | | **130.946,00** | |
| 4.3 | Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G) | 4.3.1 | Elaboracion y seguimiento auditorias presupuesto genero | N°informes | 76.760,00 | 28,00 | 76.760,00 | 28,00 | 76.760,00 | 28,00 |
| 4.3 | Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G) | 4.3.2 | Actualizacion y difusion metodologias auditoria | N°informes | 12.903,00 | 2,00 | 12.903,00 | 2,00 | 12.903,00 | 2,00 |
| **TOTAL OBJ. 4.3 Apoyar realizacion auditorias y seguim. recomendaciones (G)** | | | | | **89.663,00** | | **89.663,00** | | **89.663,00** | |
| 5.1 | Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros | 5.1.1 | Cumplimentacion de info sobre endeudto. a traves de CIMCA | N°informes | 11.046,00 | 13,00 | 11.046,00 | 13,00 | 11.046,00 | 13,00 |
| 5.1 | Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros | 5.1.2 | Apoyo a la rendicion de inf. requerida por admon general | N°informes | 8.836,00 | 12,00 | 8.836,00 | 12,00 | 8.836,00 | 12,00 |
| **TOTAL OBJ. 5.1 Apoyar la rendicion de inf. de requerimientos AGE y otros** | | | | | **19.882,00** | | **19.882,00** | | **19.882,00** | |
| 5.2 | Apoyar el analisis de alternativas de financiacion | 5.2.1 | Elaboracion informes datos mercado gestión activa endeudto. | N°informes | 6.627,00 | 260,00 | 6.627,00 | 260,00 | 6.627,00 | 260,00 |
| 5.2 | Apoyar el analisis de alternativas de financiacion | 5.2.2 | Impacto presupuest nuevo endeudamient y valoración derivados | N°analisis | 2.209,00 | 12,00 | 2.209,00 | 12,00 | 2.209,00 | 12,00 |
| **TOTAL OBJ. 5.2 Apoyar el analisis de alternativas de financiacion** | | | | | **8.836,00** | | **8.836,00** | | **8.836,00** | |
| 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 | N°actuaciones | 8.836,00 | 260,00 | 8.836,00 | 260,00 | 8.836,00 | 260,00 |
| 5.3 | Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda | 5.3.2 | Proyecciones sobre evolucion carga financiera | N°informes | 7.365,00 | 14,00 | 7.365,00 | 14,00 | 7.365,00 | 14,00 |
| 5.3 | Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda | 5.3.3 | Elaboracion informe situación endeudamiento | N°informes | 14.727,00 | 13,00 | 14.727,00 | 13,00 | 14.727,00 | 13,00 |
| **TOTAL OBJ. 5.3 Apoyar la gestion agil y eficaz de la cartera de deuda** | | | | | **30.928,00** | | **30.928,00** | | **30.928,00** | |
| 5.4 | Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento | 5.4.1 | Colaboracion en el diseño de nuevos PPE | N°actuaciones | 7.364,00 | 12,00 | 7.364,00 | 12,00 | 7.364,00 | 12,00 |
| 5.4 | Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento | 5.4.2 | Seguimiento evaluación y control del PPE | N°actuaciones | 6.627,00 | 12,00 | 6.627,00 | 12,00 | 6.627,00 | 12,00 |
| **TOTAL OBJ. 5.4 Apoyar el seguimiento y control PlanPlurianual Endeudamiento** | | | | | **13.991,00** | | **13.991,00** | | **13.991,00** | |
| 6.1 | Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA | 6.1.1 | Actuaciones de difusion (seminarios, jornadas, repositorio) | N°eventos | 40.524,00 | 8,00 | 40.524,00 | 8,00 | 40.524,00 | 8,00 |
| 6.1 | Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA | 6.1.2 | Investigaciones y estudios en Hacienda Publica | N°informes | 82.510,00 | 6,00 | 82.510,00 | 6,00 | 82.510,00 | 6,00 |
| 6.1 | Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA | 6.1.3 | Gestion, administracion, control eco-fro y soporte fundacion | N°actuaciones | 111.737,00 | 4,00 | 111.737,00 | 4,00 | 111.737,00 | 4,00 |
| **TOTAL OBJ. 6.1 Realizar actividades relativas a la Hda Pca CAA** | | | | | **234.771,00** | | **234.771,00** | | **234.771,00** | |
| **Totales** | | | | | **1.692.926,00** | | **1.692.926,00** | | **1.692.926,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | DIRECCION ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A MEDIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | SERVICIOS CENTRALES | TECNICO/A ADMINISTRACION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A ADMINISTRACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A ADMINISTRACION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: SERVICIOS CENTRALES** | | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE PROYECTO EXPERTO/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A EXPERTO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE PROYECTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SENIOR ESPECIALISTA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **1** | **7** |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | COORDINADOR/A PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A SENIOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A MEDIO | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | JEFE/A PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **4** | **10** | **14** | **0** | **14** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **6** | **14** | **20** | **1** | **21** |
| Sevilla | AREA DE PROYECTOS | TECNICO/A ADMINISTRACION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A ADMINISTRACION | 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** | **15** | **21** | **1** | **22** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **6** | **19** | **25** | **1** | **26** |
| **TOTAL** | | | | | **6** | **19** | **25** | **1** | **26** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA) | |
| **PREVISIÓN** | |

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 y género en colaboración con las Universidades andaluzas en las materias definidas de interés de la Hacienda Pública conforme a los objetivos fundacionales.
- Organización de eventos de difusión y divulgación, celebración de encuentros que propicien el debate e intercambio de ideas en materia de Hacienda Pública.
- Estudios relativos a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Trabajos de análisis y estudios relativos al sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Prestación de servicios en actuaciones en materia de presupuesto y género.
- Actuaciones de análisis, seguimiento y control del endeudamiento de la Comunidad de Andalucía.
- Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones.

1-. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El análisis del presupuesto de explotación de la Fundación pasa por el estudio de las partidas que son más significativas, entre ellas los gastos de personal y los gastos de servicios externos. En cuanto a la masa de ingresos, su estudio se realizará en el apartado siguiente de fuentes de financiación. A continuación se detallan las principales partidas que configuran el presupuesto de explotación de 2023 en comparación con las cifras del presupuesto para el ejercicio 2022.

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 2023:

| | 2023 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| GASTOS PERSONAL | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de Personal |
| Plantilla de personal | 1.055.305 | 322.859 | 1.378.164 |
| Contratación laboral no asignada a puestos | | | |
| Otros gastos | | 30.237 | 30.237 |
| Total Gastos de Personal | 1.055.305 | 353.096 | 1.408.401 |

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 26 miles de euros y 4 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:

| | 2022 | | | 2023 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.083.978 | 375.485 | 1.459.463 | 1.055.305 | 353.096 | 1.408.401 |

El epígrafe de gastos de personal disminuye en 51 miles de euros lo que supone una reducción del 3,5%. Los motivos principales son dos, por un lado, en 2022 se ha generado una vacante cuya cobertura se prevé cubrir a mediados de

año y por otro lado se reducen las cargas sociales por el gasto en concepto de seguridad social que se prevé para 2023 menor con motivo del proceso de estabilización, ya que la cotización por contratos indefinidos es inferior al porcentaje de cotización actual de los contratos temporales. Así mismo se incluye la evolución de la plantilla media de la Fundación a los largo de los siguientes tres años:

| PLANTILLA | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Efectivos de personal | 25,00 | 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 2023 en concepto de alquiler es de unos 89,5 miles de euros lo que representa el 31% del montante total de otros gastos de explotación previstos.

Igualmente, destacan las partidas de servicios profesionales independientes por 164,3 miles de euros, un 58% 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 2023, 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 250 miles de euros. Esta transferencia está destinada a financiar los gastos de la ejecución de las distintas actuaciones que en materia de hacienda pública y dentro del objeto propio de la Fundación se tiene previsto realizar a lo largo del ejercicio 2023.

b) Encargos de ejecución por un total previsto de 1.504,68 miles de euros. La Fundación tiene formalizados encargos de ejecución con distintos Centros Directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. A continuación se incluye un cuadro resumen comparativo de la financiación correspondiente a los ejercicios 202 y 2023 clasificado por fuente de financiación:

| | MILES DE EUROS | |
|---|---|---|
| FUENTES DE FINANCIACIÓN | 2022 | 2023 |
| Subvención Nominativa | 250,00 | - |
| Transferencia de Financiación de explotación | - | 250,00 |
| Encargos de Ejecución Secretaria General de Hacienda | 996,80 | 902,87 |
| Encargos de Ejecución Intervención General | 547,10 | 526,13 |
| Encargos de Ejecución D.G. Tesorería y Deuda Pública | 74,00 | 75,68 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| TOTAL FINANCIACIÓN | 1.847,90 | 1.754,68 |

3-. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A EJECUTAR EN 2023

La Fundación tiene definidos 15 objetivos operativos para el ejercicio 2023. 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 2023 de 340,14 miles de euros.
2. Contribuir al análisis de sostenibilidad de finanzas de las entidades locales andaluzas con un coste estimado para este año 2023 de 140,84 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 118,77 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 2023 de 237,54 miles de euros.
5. Contribuir a la integración de la perspectiva de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este objetivo tiene asociada una única actuación cuyo coste total estimado asciende a 145,08 miles de euros.
6. Por último, destacar el objetivo operativo general de llevar a cabo diferentes actuaciones, todas ellas relacionadas con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, cuyo coste anual es de 234,77 miles de euros y donde destacamos la actuación definida como la realización de investigaciones y estudios en materia de hacienda pública por importe de 82,51 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 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 2021 el resumen de gastos ejecutados clasificados por naturaleza ha sido el siguiente:

| Gastos/ Inversiones | Actividad a.1) | Actividad a.2) | Actividad a.3) | Actividad a.4) | Actividad a.5) | Actividad a.6) | Actividad a.7) | Total Actividades | No imputados a actividades | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de explotación | 244.035,86 | 875,74 | 223,65 | 809,21 | 14.718,44 | 1.797,91 | 300,52 | 262.761,33 | 9.486,42 | 272.247,75 |
| Gastos de Personal * | 243.228,38 | 301.549,55 | 57.063,59 | 380.148,46 | 268.215,36 | 101.652,09 | 17.968,37 | 1.369.825,80 | 0,00 | 1.369 825,80 |
| **TOTAL** | **487.264,24** | **302.425,29** | **57.287,24** | **380.957,67** | **282.933,80** | **103.450,00** | **18.268,89** | **1.632.587,13** | **0,00** | **1.642.073,55** |

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 2021 y las cifras de gastos ejecutados finalmente así clasificados:

| Actividades | Previsto | Realizado 1 | Euros | Desviación |
|---|---|---|---|---|
| Actividad propia de la Fundación | 509 254,00 | 487.264,24 | -21.989,76 | -4% |
| Análisis y estudios relativos al sector público no administrativo de la CA de Andalucía | 301 902,50 | 302.425,29 | 522,79 | 0% |
| Análisis y estudios relativos a la deuda de la CA de Andalucía | 59 285,50 | 57.287,24 | -1.998,26 | -3% |
| Análisis y estudios relativos a la Hacienda Pública de la CA de Andalucía | 401 201,57 | 380.957,67 | -20.243,90 | -5% |
| Análisis, estudios y actuaciones en materia de presupuesto y género | 294 979,71 | 282.933,80 | -12.045,91 | -4% |
| Asistencia técnica para el control financiero de Fondos Europeos y Subvenciones | 104 255,23 | 103.450,00 | -805,23 | -1% |
| Asistencia técnica para la coordinación y el seguimiento de los instrumentos financieros | 0,00 | 18.268,89 | 18.268,89 | - |
| **TOTAL ACTIVIDADES** | **1.670.878,53** | **1.632.587,13** | **-38.291,40** | **-2%** |
| No imputado a actividades | 0,00 | 9.486,42 | 9.486,42 | - |
| **TOTAL** | **1.670.878,53** | **1.642.073,55** | **-28.804,98** | **-2%** |

En cuanto a la cifra de ingresos, a continuación se incluye un cuadro resumen comparativo de las cifras presupuestadas y las finalmente ejecutadas en 2021:

| | Previsto | Realizado |
|---|---|---|
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 250 000,00 | 206.585,41 |
| Ventas y otros ingresos de actividades mercantiles | 1.479 654,00 | 1.422.304,10 |
| Otros tipos de ingresos * | 0,00 | 8.644,73 |
| **TOTAL** | **1.729.654,00** | **1.637.534,24** |

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. Subvención de explotación nominativa. En el ejercicio 2021 la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea concedió una Subvención de explotación por importe de 250.000,00 euros para financiar estudios sobre la hacienda pública recogidos en el plan de actuación de dicho año de la Fundación. El importe finalmente ejecutado ha sido de 206.585,41 euros.

b. Encargos de ejecución. Dentro de la cifra de ingresos previstos en actividades mercantiles, se encuentran estos ingresos procedentes de las distintas actuaciones que lleva a cabo la Fundación para la Consejería competente en materia de hacienda mediante encargos de ejecución desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. El importe total de ingresos devengados por estos conceptos a 31 de diciembre de 2021 ha sido de 1.422.304,10 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 2021** | | | |
|---|---|---|---|
| **Epígrafes** | **Presupuesto** | **Realizado** | **Desviación** |
| 1. Consumo de explotación | 323.221,00 | 272.057,96 | -51.163,04 |
| 2. Gastos de personal[1] | 1.358.961,00 | 1 391.067,47 | 32.106,47 |
| 3. Gastos financieros | - | 189,79 | 189,79 |
| 4. Otros gastos | 47.472,00 | 0,00 | -47.472,00 |
| **Total gastos operaciones de funcionamiento** | **1.729.654,00** | **1.663.315,22** | **-66.338,78** |
| | | | |
| **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021** | | | |
| **Epígrafes** | **Presupuesto** | **Realizado** | **Desviación** |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 250.000,00 | 206.585,41 | -43.414,59 |
| Ingresos de patrocinadores y colaboradores | - | - | - |
| Subvenciones, donaciones y legados | 250.000,00 | 206.585,41 | -43.414,59 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 1.479.654,00 | 1.422.304,10 | -57.349,90 |
| 3. Otros ingresos[1] | 0,00 | 29.886,40 | 29.886,40 |
| | **1.729.654,00** | **1.658.775,91** | **-70.878,09** |
| | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **-4.539,31** | **4.539,31** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **9.980,00** | **15.208,00** |
| 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. | 178,00 | 5.406,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 178,00 | 5.406,00 |
| 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** | **585.807,00** | **603.829,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 104.550,00 | 102.500,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 104.550,00 | 102.500,00 |
| 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. | 429.000,00 | 414.500,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 429.000,00 | 414.500,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 0,00 | 0,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 52.257,00 | 86.829,00 |
| 1. Tesorería. | 52.257,00 | 86.829,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **595.787,00** | **619.037,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **261.537,00** | **261.537,00** |
| A-1) Fondos propios. | 261.537,00 | 261.537,00 |
| I. Capital. | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1. Capital escriturado. | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 235.538,00 | 235.538,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 235.538,00 | 235.538,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -16.001,00 | -16.001,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -16.001,00 | -16.001,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **227.000,00** | **227.000,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 227.000,00 | 227.000,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **107.250,00** | **130.500,00** |
| 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:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 107.250,00 | 130.500,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 23.100,00 | 48.000,00 |
| 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. | 84.150,00 | 82.500,00 |
| 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)** | **595.787,00** | **619.037,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pca. De Andalucía (IEHPA)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-34.572,00** | **-93.171,00** |
| **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.** | **16.550,00** | **225.124,00** |
| a) Existencias (+/-). | 2.050,00 | 50.624,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 14.500,00 | 174.500,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-51.122,00** | **-318.295,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | -51.122,00 | -318.295,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 1.754.680,00 | 1.875.947,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | -1.805.802,00 | -2.194.242,00 |
| 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)** | **-34.572,00** | **-93.171,00** |
| **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:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-34.572,00** | **-93.171,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **86.829,00** | **180.000,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **52.257,00** | **86.829,00** |

# F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **11.628.297,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 11.628.297,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **2.996.488,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 2.996.488,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **15.432.414,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 1.498.526,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 13.933.888,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 900.000,00 |
| b.2) De otros | 13.033.888,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **15.106.432,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 11.681.687,00 |
| b) Cargas sociales | 3.424.745,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **8.711.842,00** |
| a) Servicios exteriores | 8.711.842,00 |
| 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** | **600.108,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **354.159,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 54.544,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 299.615,00 |
| **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. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 1300180000 G/41D/44402/00 S0563 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1300010000 G/41D/44402/00 01 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1300010000 G/41K/44405/00 01 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1500010000 G/54A/44401/00 01 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| Ayuda Centro de Farmacovigilancia | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Ayuda Centro de Farmacovigilancia | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Ayuda Centro de Gastos de Funcionamiento IBIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Ayuda Centro de Gastos de Funcionamiento IBIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) |
| 1 | Contribuir mejo a salud y bienestar mediante I+D+i en salud | nº proyectos | 26.814.762,00 | 4.320 | 6.207,12 | 26.814.762,00 | 4.320 | 6.207,12 | 26.814.762,00 | 4.320 | 6.207,12 |
| 1.1 | Gestionar proyectos investigacion | nº proyectos | 26.807.762,00 | 4.320 | 6.205,50 | 26.814.762,00 | 4.320 | 6.207,12 | 26.814.762,00 | 4.320 | 6.207,12 |
| 1.2 | Comunicar actuaciones Plan de Igualdad (G) | nº actuaciones | 6.000,00 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Hacer seguimiento del cumplimiento obj Plan de Igualdad (G) | nº actuaciones | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **26.814.762,00** | | | **26.814.762,00** | | | **26.814.762,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Gestionar proyectos investigacion | 1.1.1 | Gestión Ensayos clínicos y ot as prestaciones de servicios | nº proyectos | 11.515.609,00 | 1.856,00 | 11.522.609,00 | 1.856,00 | 11.522.609,00 | 1.856,00 |
| 1.1 | Gestionar proyectos investigacion | 1.1.2 | Gestión Subvenciones y otras ayudas | nº proyectos | 15.292.153,00 | 2.464,00 | 15.292.153,00 | 2.464,00 | 15.292.153,00 | 2.464,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar proyectos investigacion** | | | | | **26.807.762,00** | | **26.814.762,00** | | **26.814.762,00** | |
| 1.2 | Comunicar actuaciones Plan de Igualdad (G) | 1.2.1 | Diseño Plan de comunicación (G) | nº actuaciones | 5.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Comunicar actuaciones Plan de Igualdad (G) | 1.2.2 | Reseña en web y canal de comunicación con la plantilla (G) | nº actuaciones | 1.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Comunicar actuaciones Plan de Igualdad (G)** | | | | | **6.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.3 | Hacer seguimiento del cumplimiento obj Plan de Igualdad (G) | 1.3.1 | Encuesta a plantilla por sexo (G) | nº actuaciones | 1.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 Hacer seguimiento del cumplimiento obj Plan de Igualdad (G)** | | | | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Totales** | | | | | **26.814.762,00** | | **26.814.762,00** | | **26.814.762,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | TECNICO F.P. II GRADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR DE GESTION EECC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO F.P. II GRADO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | ASESOR/A TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO LICENCIADO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME** | | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | ADMINISTRATIVO | 2. DURACION DETERMINADA | ADMINISTRATIVO/A 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | ADMINISTRATIVO | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO/A 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | ADMINISTRATIVO | 5. ESTABILIZACION | ADMINISTRATIVO/A 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | COORD. TECNICO | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A TECNICO/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | COORD. TECNICO | 5. ESTABILIZACION | COORDINADOR/A TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORD. TECNICO** | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | LICENCIADO INVESTIGADOR | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR/A_6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: LICENCIADO INVESTIGADOR** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | SECRETARIA DE DIRECCION | 1. INDEFINIDO | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: SECRETARIA DE DIRECCION** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A INFORMATICO 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE GESTION ECONOMICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE RRHH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A UNIDAD DE CONTROL INTERNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 4. TEMPORAL | TECNICO/A RRHH EN PRACTICAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION ECONOMICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | P CIENT. TECNICO-TECNICO 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO LICENCIADO** | | | **6** | **7** | **13** | **0** | **13** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO MEDIO | 5. ESTABILIZACION | P. CIENT. TECNICO-TECNICO 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | TECNICO MEDIO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A RRHH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | DIRECTOR/A GERENTE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A GERENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO** | | | | | **8** | **24** | **32** | **0** | **32** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | COORD. TECNICO | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORD. TECNICO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | TECNICO F.P. II GRADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR DE GESTION EECC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO F.P. II GRADO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | P CIENT. TECNICO-TECNICO 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | P. CIENT. TECNICO- TECNICO ESPECIALISTA 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | P CIENT. TECNICO-TECNICO 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO LICENCIADO** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Unidad: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA** | | | | | **0** | **6** | **6** | **0** | **6** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | DOCTOR | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | DOCTOR | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: DOCTOR** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO F.P. I GRADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A FP I DE APOYO PARA LA INVESTIGACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO F.P. I GRADO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO F.P. II GRADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A FP II DE APOYO A LA INVESTIGACION 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO F.P. II GRADO** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SUPERIOR DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | P CIENT. TECNICO-TECNICO 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO LICENCIADO | 1. INDEFINIDO | P CIENT. TECNICO-TECNICO 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **1** | **4** |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | P. CIENT. TECNICO- TECNICO ESPECIALISTA 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO LICENCIADO | 5. ESTABILIZACION | P CIENT. TECNICO-TECNICO 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **6** | **7** | **0** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO LICENCIADO** | | | **2** | **8** | **10** | **1** | **11** |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO MEDIO | 1. INDEFINIDO | P. CIENT. TECNICO-TECNICO 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS- | TECNICO MEDIO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE SISTEMAS DE INFORMACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: INSTITUTO DE BIOMEDICINA -IBIS-** | | | | | **7** | **12** | **19** | **1** | **20** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **16** | **43** | **59** | **1** | **60** |
| **TOTAL** | | | | | **16** | **43** | **59** | **1** | **60** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) | |
| **PREVISIÓN** | |

La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar. Está constituida con carácter permanente y por tiempo indefinido y se rige por sus Estatutos y por las leyes y reglamentos que les sean aplicables y, en particular, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuantas normas o disposiciones complementarias o concordantes fueran aplicables.

Está inscrita en el registro de Fundaciones, Sección primera F “Docentes, científicas y desarrollo” con el número SE/621 y reúne los requisitos para estar incluida y ser beneficiaria del régimen de mecenazgo establecido por el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Tiene afectado de modo duradero su patrimonio al desarrollo de la docencia, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud.

Los fines fundacionales de FISEVI son la promoción y realización de investigaciones biomédicas de calidad en Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías sanitarias, en la docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, a través de la optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros y organismos del Sistema Sanitario Público de Andalucía a los que presta sus servicios.

La publicación del II Plan de Calidad de la Consejería de Salud y del Plan Estratégico de I+D+i en Salud (2006-2010), propiciaron la reorganización necesaria de las estructuras de gestión y apoyo de la investigación en el SSPA y sentaron las bases para la constitución, en 2009, de la Red de Fundaciones Gestoras de Investigación del SSPA (RFGI-SSPA) tras un profundo proceso de reconversión y transformación.

En la provincia de Sevilla dicha reorganización conllevó la constitución de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) como única entidad gestora de la Investigación de los centros del SSPA de dicha provincia.

Cabe destacar el "Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la FPS, FIBAO, FIMABIS, FABIS, FIBICO, FCÁDIZ, FISEVI" firmado el 7 de febrero de 2012. Este convenio es una herramienta clave que regula las relaciones entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA (RFGI-SSPA) y tiene como fin el contribuir al desarrollo y la mejora de la I+D+i en el ámbito del SAS, a través de la optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros asistenciales del SAS.

La cartera de servicios y de apoyo a la I+D+i en Salud de FISEVI incluye los siguientes servicios: Servicio de Asesoramiento para la captación de financiación; Servicio de Gestión de Ayudas; Servicio de Asesoramiento de Proyectos Internacionales; Servicio de Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales; Servicio de Apoyo metodológico y estadístico; Servicio de Asesoramiento y gestión de la protección y transferencia de los resultados y Comunicación y coordinación de eventos.

El presupuesto para el ejercicio 2023 remitido, se ha elaborado en base al cierre del ejercicio 2021, teniendo en cuenta que FISEVI aprueba su presupuesto en el último trimestre del año dentro de su Plan de Actuación, conforme a la Ley 10/2005 de 31 de mayo de Fundaciones.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) | |
| **PREVISIÓN** | |

El objetivo estratégico de la Fundación es potenciar la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma andaluza en general y de la provincia de Sevilla en concreto, garantizando la igualdad y equidad en el acceso a los profesionales del SSPA de la provincia de Sevilla, a la Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA, para incrementar la aplicabilidad de los resultados de la investigación en la industria y/o práctica clínica asistencial. Para la obtención de este objetivo se va a desarrollar una política activa de búsqueda de financiación pública y privada maximizando la capacidad de captación de fondos, con el objetivo final de fomentar el aumento de la competitividad científica, así como la sostenibilidad y autofinanciación de FISEVI.

Los ingresos, que recogen el traslado a resultado por la ejecución de las ayudas para proyectos de investigación y formación, provenientes de distintas líneas de financiación, se prevé que se van a mantener estables en el ejercicio 2023.

Las fuentes de financiación son las que se relacionan a continuación: ayudas públicas competitivas y no competitivas (A.5.b.2); ayudas privadas competitivas (A.5.b.2); ayudas privadas no competitivas (donaciones y convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (A.5.b.2)); contratos de prestaciones de servicio (A.1.c)), patrocinios (A.1.c) y, por último, los ensayos clínicos y estudios observacionales (A.1.c).

Las subvenciones competitivas y/o no competitivas de la Junta de Andalucía se encuentran recogidas en el apartado A.5.b.2) “De Otros” del Presupuesto de Explotación, sin perjuicio de que su registro contable se realice como subvención de la Junta de Andalucía. El apartado A.5.b.1) “De la Junta de Andalucía” incluye los importes de las subvenciones nominativas, recogidos igualmente en el modelo 2.1.

La consecución del objetivo estratégico se concreta en tres objetivos operativos:

1) Gestión de proyectos de investigación por un importe previsto de ingresos de 26.814.762 euros.

   A su vez, este objetivo operativo se va a concretar en dos grandes líneas de actividad de la Fundación:

   - La gestión y realización de ensayos clínicos, patrocinios y otras prestaciones de servicio, por importe de 11.522.609 euros.

   - La gestión y ejecución de subvenciones, convenios de colaboración y donaciones, por importe de 15 292.153 euros.

   La Fundación se plantea otros dos objetivos operativos relacionados con el seguimiento del Plan de Igualdad:

2) Comunicar las actuaciones incluidas en el Plan de Igualdad, que se va a concretar en dos actuaciones. La primera consistirá en el diseño de un Plan de Comunicación para informar a la plantilla sobre las actuaciones puestas en marcha por la entidad en materia de Igualdad. La segunda en establecer una reseña en la web de la entidad, destinada a reflejar los compromisos internos de la corporación en temática de igualdad, conciliación y corresponsabilidad. Dentro de esta segunda actuación también se va a crear un canal de comunicación entre la plantilla y la comisión de seguimiento como, por ejemplo, un buzón de sugerencias o la creación de un correo electrónico (igualdad@.....es)

para que se puedan aportar sugerencias y peticiones en materia de igualdad, estableciendo la metodología en un protocolo para su uso y control.

3) Realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad, mediante una encuesta en materia de igualdad, coincidiendo con la finalidad de la vigencia del mismo (4 años), de manera que la entidad pueda conocer la percepción de la plantilla. Esta encuesta se realizará de forma que pueda obtenerse la información por sexo.

La evolución de los gastos está ligada a la ejecución real de los proyectos, que como se ha indicado, se prevé que se va a mantener en la línea de ejercicios pasados, con ligeras variaciones en función de la composición de las partidas financiadas en los mismos. El 96% de los ingresos de explotación no provienen de transferencias directas de la Junta de Andalucía, marcando la composición de los gastos la previsión de partidas a ejecutar en los proyectos de investigación aprobados por financiación propia. Las únicas transferencias de la Junta de Andalucía son las indicadas en la nota del cuadro del presupuesto de explotación.

Las siguientes tablas muestran la evolución de la plantilla y los gastos de personal para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

| Año | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plantilla de personal | Plantilla media de efectivos de personal | 462 | 610 | |
| | Nº de puestos Ficha plantilla | | | 60(*) |

(*) El número de puestos se corresponde con los puestos temporales estructurales e indefinidos ocupados a 1 de junio de 2022, según la Guía de elaboración del presupuesto, que coincide con el número total del modelo Plantilla de efectivos. El dato de plantilla media 2021 se corresponde con la plantilla media (EJC) del ejercicio cerrado, el dato de 2022 se corresponde con la plantilla media (EJC) estimada para final de este ejercicio.

De manera consensuada con la RFGI, y dando cumplimiento a las instrucciones del PAIF 2023, este año cambiamos el criterio del desglose del gasto de personal en esta memoria de previsión, para que dicho presupuesto se adapte mejor a nuestra naturaleza, de tal manera que en la plantilla de personal se incluye al personal temporal estructural y personal indefinido, y el resto de gasto de personal correspondería a contrataciones temporales no asignadas a puestos (Personal de Investigación o Científico Técnico).

| Gasto de Personal en € | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plantilla de personal | Sueldos y Salarios | 10.615.752 | 10.558.775 | 2.035.404 |
| | SS Empresa | 3.244.860 | 3.246.983 | 628.010 |
| | Total Gasto Personal | 13.860.612 | 13.805.758 | 2.663.414 |
| Contratación temporal laboral no asignada a puestos | Sueldos y Salarios | 0 | 0 | 9.646.283 |
| | SS Empresa | 0 | 0 | 2.796.735 |
| | Total Gasto Personal | 0 | 0 | 12.443.018 |
| Total Gastos de Personal | | 13.860.612 | 13.805.758 | 15.106.432 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) | |
| **PREVISIÓN** | |

La diferencia entre el desglose del gasto de personal de ejercicios anteriores al objeto de este presupuesto, indicado en el apartado Plantilla de personal, se debe a lo indicado en el párrafo anterior. Se ha desglosado en el presupuesto para el 2023, el personal laboral no asignado a puestos, personal de investigación adscrito a proyectos, que una vez finaliza el proyecto termina la relación laboral con la fundación. Esta cuantía no puede ser estimada por la fundación con fiabilidad dado que depende directamente del nivel de proyectos ejecutados, y a su vez la ejecución depende de las decisiones de los investigadores por cuestiones meramente científicas o bien por las normas impuestas por organismos públicos o privados que conceden las ayudas.

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2023 se refleja en la siguiente tabla junto a la comparativa con el presupuesto aprobado para el ejercicio en el PAIF 2022.

| **Presupuesto de explotación Anual en €** | **PAIF Aprobado 2022** | **PAIF 2023** | **Diferencias** |
|---|---|---|---|
| **Cifra de negocios (A.1.c)** | **10.682.765** | **11.628.297** | **945.532** |
| **Ingresos explotación** | **11.896.407** | **15.432.415** | **3.536.008** |
| Subvenciones JA (A.5.b.1) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| Subvenciones y otras transferencias no JA (A.5.b 2) | 10.996.407 | 14.532.415 | 3.536.008 |
| **Aprovisionamientos (A.4)** | **-2.131.950** | **-2.996.488** | **-864.538** |
| **Personal (A.6)** | **-13.805.758** | **-15.106.432** | **-1.300.674** |
| **Otros gastos de explotación (A.7)** | **-6.307.508** | **-8.711.842** | **-2.404.334** |
| **Amortización (A.8)** | **-737.063** | **-600.108** | **136.955** |
| **Imputación de subvenciones de capital (A.9)** | **447.149** | **354.159** | **-92.990** |
| **Resultado por enajenación de Inmovilizado y Otros (A.11.a)** | **-35.236** | **0** | **35.236** |
| **Resultado Financiero (A.2)** | **-8.806** | **0** | **8.806** |
| **Resultado** | **0** | **0** | **0** |

La principal variación de los ingresos se debe al aumento en la previsión de los contratos de prestaciones de servicios, patrocinios y estudios clínicos, así como en las ayudas públicas, que lleva aparejado un aumento global de las partidas de gasto. Éstas varían en función de las partidas concedidas en las distintas ayudas, manteniéndose el equilibrio presupuestario.

(*) Las subvenciones de la Junta de Andalucía se corresponden con las partidas presupuestarias 1300010000G/41D/44402/00 01 y 1300180000G/41D/44402/00 S0563 de la Consejería de Salud y Consumo, ayudas para el Centro de Farmacovigilancia por importe de 150.000 y 150.000 euros respectivamente, la partida presupuestaria 1300010000G/41K/44405/00 01 de la Consejería de Salud y Consumo, para Gastos de Funcionamiento del Instituto de Biomedicina por importe de 300.000 euros, y por último, la partida 1500010000G/54A/44401/00 01 de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para Gastos de Funcionamiento del Instituto de Biomedicina por importe de 300.000€.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

INTRODUCCIÓN

La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, está constituida con carácter permanente y por tiempo indefinido y se rige por sus Estatutos y por las leyes y reglamentos que les sean aplicables y, en particular, la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuantas normas o disposiciones complementarias o concordantes fueran aplicables.

Está inscrita en el registro de Fundaciones, Sección primera F "Docentes, científicas y desarrollo" con el numero SE/621 y reúne los requisitos para estar incluida y ser beneficiaria del régimen de mecenazgo establecido por el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Tiene afectado de modo duradero su patrimonio al desarrollo de la docencia, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud.

Los fines fundacionales de FISEVI son la promoción y realización de investigaciones biomédicas de calidad en Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías sanitarias, en la docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, a través de la optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros y organismos del Sistema Sanitario Público de Andalucía a los que presta sus servicios.

Se entienden por actuaciones de gestión y fomento de la investigación todas aquellas encaminadas a impulsar de forma efectiva el desarrollo, extensión y consolidación de la I+D+i de excelencia en salud, mediante el soporte, la producción y prestación de servicios de gestión de la investigación, en relación a su Cartera de Servicios, con la mayor calidad, equidad y eficiencia posible a los beneficiarios de su actividad.

Cabe destacar el "Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la FPS, FIBAO, FIMABIS, FABIS, FIBICO, FCÁDIZ, FISEVI" firmado el 7 de febrero de 2012 y renovado en junio de 2020. Este convenio es una herramienta clave que regula las relaciones entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA (RFGI-SSPA) y tiene como fin el contribuir al desarrollo y la mejora de la I+D+i en el ámbito del SAS, a través de la optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros asistenciales del SAS.

OBJETIVOS:

1. Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma andaluza en general y de la provincia de Sevilla en concreto.
2. Garantizar la igualdad y equidad en el acceso a los profesionales del SSPA de la provincia de Sevilla, a la cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA.
3. Incrementar la aplicabilidad de los resultados de la investigación en la industria y/o práctica clínica asistencial.
4. Desarrollar una política activa de búsqueda de financiación pública y privada maximizando la capacidad de captación de fondos, con el objetivo final de fomentar el aumento de la competitividad científica, así como la sostenibilidad y autofinanciación de FISEVI.

La Fundación aprueba su presupuesto en el último trimestre del año dentro de su Plan de Actuación para el ejercicio siguiente, según la Ley 10/2005 de 31 de mayo de Fundaciones. La Memoria de actividades del ejercicio 2020 recoge el seguimiento y grado de consecución de dicho Plan de Actuación.

ACTIVIDAD

La siguiente tabla muestra el cierre del ejercicio 2021, frente al presupuesto PAIF aprobado:

| Presupuesto de explotación 2020 en € | Previsto Aprobado PAIF 2021 | Cierre Cuentas Anuales 2021 | Desviaciones |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocios (A.1.c) | 11.650.124 | 11.628.296 | 100% |
| Ingresos explotación | 12.347.074 | 15.433.161 | 125% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subvenciones JA (5.b.1) | 975.000 | 828.991 | 85% |
| Subvenciones no nominativas JA (5.b.2+9.c) | 11.372.074 | 14.604.170 | 128% |
| Aprovisionamientos (4.b) | -2.400.843 | -2.996.488 | 125% |
| Personal (6) | -13.347.567 | -15.106.432 | 113% |
| Otros gastos de explotación (7) | -7.968.795 | -8.583.305 | 108% |
| Amortización (8) | -718.161 | -600.108 | 84% |
| Imputación de subvenciones de capital (9) | 438.168 | 353.413 | 81% |
| Deterioros y pérdidas (11.a) | 0 | -57.211 | NA |
| Resultado Financiero (A.2) | 0 | -71.326 | NA |
| **Resultado** | **0** | **0** | **NA** |

Los importes correspondientes a la actividad, destaca el incremento del 25% en los ingresos por subvenciones competitivas.

Las partidas que presentan mayor variación son la de aprovisionamiento y gasto de personal, que se incrementan en un 25% y un 13%, respectivamente respecto del presupuesto aprobado, por el incremento de ayudas competitivas para investigación. La partida de gastos de ejecución también se incrementa un 8%.

La siguiente tabla muestra la distribución de la composición de la distribución de ingresos 2021, y su comparativa con 2020, en función de la financiación obtenida para la ejecución de los distintos proyectos de investigación. En 2021, el 78% de los ingresos obtenidos por la ejecución de los proyectos de investigación se corresponden con proyectos financiados por fuentes ajenas al presupuesto de la Junta de Andalucía, siendo el 46% financiación privada y el 32% financiación pública estatal e internacional.

La financiación estructural de la Consejería de Salud y Familias se corresponde, por una parte, con la aportación anual de 300.000€ para los gastos de funcionamiento del Instituto de Biomedicina de Sevilla y, por otra, con la ayuda anual al Programa de Farmacovigilancia. La financiación estructural de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades se corresponde con la aportación anual para los gastos de funcionamiento del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Esta financiación no llega al 4% del total de ingresos.

| Ingresos | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Promociones, Patrocinios y colaboraciones** | **11.108.862** | **10.213.606** |
| Estudios Clínicos | 9.802.579 | 8.997.929 |
| Prestaciones de Servicios | 926.584 | 965.771 |
| Patrocinios | 379.699 | 249.906 |
| **Subvenciones y Donaciones afectas a la actividad** | **13.933.888** | **10.639.086** |
| **Subvenciones de explotación Junta de Andalucía** | **4.735.337** | **2.457.011** |
| Servicio Andaluz de Salud | 776.061 | 964.608 |
| Consejería de Salud y Familias | 3.265.556 | 1.244.858 |
| Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades | 693.720 | 212.358 |
| Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo | - | 35.188 |
| **Subvenciones Nominativas Junta de Andalucía** | **828.991** | **861.142** |
| Consejería de Salud y Familias | 528.991 | 561.142 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

| Ingresos | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades | 300.000 | 300.000 |
| Subvenciones de explotación Otros Organismos | 8.369.561 | 7.320.934 |
| Instituto de Salud Carlos III | 5.538.388 | 3.627.238 |
| Comisión Europea | 1.273.128 | 1.778.337 |
| Ministerio de Innovación y Ciencia | 303.724 | 438.104 |
| CSIC | 200.000 | 200.000 |
| Universidad de Sevilla | 300.000 | 478.538 |
| Entidades Privadas | 754.321 | 798.717 |
| **Donaciones imputadas a excedente del ejercicio** | **1.498.527** | **1.248.081** |
| **Cesión de Espacios SAS** | **299.790** | **299.790** |
| Entidades Privadas | 1.198.737 | 948.291 |
| **Subvenciones de capital** | **353.413** | **447.149** |
| **Subvenciones de capital de la Junta de Andalucía** | **53.798** | **31.015** |
| Consejería de Salud y Familias | 8.119 | 21.020 |
| Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades | 45.679 | 9.995 |
| Subvenciones de capital de Otros organismos | 299.615 | 416.134 |
| **Total** | **26.894.690** | **22.547.922** |
| **% Ayudas Competitivas Junta de Andalucía** | **19%** | **12%** |
| **% Ayudas Nominativas Junta de Andalucía** | **3%** | **4%** |
| **% Resto de Ayudas Públicas** | **32%** | **34%** |
| **% Ayudas Privadas** | **46%** | **50%** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **7.847.115,00** | **2.132.594,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 90.621,00 | 15.490,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 90.621,00 | 15.490,00 |
| 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. | 2.756.494,00 | 2.117.104,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 2.756.494,00 | 2.117.104,00 |
| 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. | 5.000.000,00 | 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. | 5.000.000,00 | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **75.553.784,00** | **68.982.188,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 6.104,00 | 165,00 |
| 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. | 6.104,00 | 165,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 9.932.239,00 | 11.657.534,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 9.932.239,00 | 11.657.534,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 18.640.549,00 | 14.946.755,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 5.706.381,00 | 4.450.868,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 26.253,00 | 22.914,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 12.907.915,00 | 10.472.973,00 |
| 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. | 23.118.748,00 | 115.163,00 |
| 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. | 23.118.748,00 | 115.163,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 23.856.144,00 | 42.262.571,00 |
| 1. Tesorería. | 23.856.144,00 | 42.262.571,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **83.400.899,00** | **71.114.782,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **5.226.736,00** | **3.843.423,00** |
| A-1) Fondos propios. | 1.633.876,00 | 1.672.702,00 |
| I. Capital. | 26.739,00 | 26.739,00 |
| 1. Capital escriturado. | 26.739,00 | 26.739,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 1.607.137,00 | 1.525.608,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 1.607.137,00 | 1.525.608,00 |
| 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 | 120.355,00 |
| 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. | 3.592.860,00 | 2.170.721,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 519.532,00 | 257.897,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 3.073.328,00 | 1.912.824,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **15.098.700,00** | **9.548.657,00** |
| 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. | 15.098.700,00 | 9.548.657,00 |
| 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 | 15.098.700,00 | 9.548.657,00 |
| 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** | **63.075.463,00** | **57.722.702,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 146.058,00 | 169.646,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 20.691.318,00 | 21.540.503,00 |
| 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:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 20.691.318,00 | 21.540.503,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 8.903.193,00 | 7.017.443,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 8.903.193,00 | 7.017.443,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 1.276.459,00 | 1.999.557,00 |
| 1. Proveedores | 325.876,00 | 1.048.161,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 380.907,00 | 365.931,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 483.605,00 | 583.266,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 86.071,00 | 2.199,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 32.058.435,00 | 26.995.553,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **83.400.899,00** | **71.114.782,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-12.034.587,00** | **14.442.548,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **120.355,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **2.088.371,00** | **587.941,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 600.108,00 | 737.063,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 57.211,00 | 54.841,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | -23.588,00 | -16.317,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 1.422.139,00 | -860.571,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | 0,00 | 0,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | -6.021,00 | -6.620,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 77.348,00 | 15.426,00 |
| 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 (-/+). | -38.826,00 | 664.119,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **-14.051.631,00** | **13.743.058,00** |
| a) Existencias (+/-). | -5.939,00 | 4.062,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -1.968.499,00 | 1.553.356,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -23.003.584,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -723.098,00 | 171.210,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 6.099.446,00 | 10.147.160,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 5.550.043,00 | 1.867.270,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-71.327,00** | **-8.806,00** |
| 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 (-). | -77.348,00 | -15.426,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 6.021,00 | 6.620,00 |
| 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)** | **-12.034.587,00** | **14.442.548,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-6.371.840,00** | **5.517.695,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-6.371.840,00** | **5.517.695,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -84.810,00 | -9.279,00 |
| c) Inmovilizado material. | -1.287.030,00 | -471.826,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| e) Otros activos financieros. | -5.000.000,00 | 5.998.800,00 |
| 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)** | **-6.371.840,00** | **5.517.695,00** |
| **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)** | **-18.406.427,00** | **19.960.243,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **42.262.572,00** | **22.302.329,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **23.856.145,00** | **42.262.572,00** |

# Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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** | **47.273.656,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 13.900.281,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 6.433.859,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 6.433.859,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 26.939.516,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **31.928.515,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 24.967.933,00 |
| b) Cargas sociales | 6.960.582,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **15.345.141,00** |
| a) Servicios exteriores | 15.345.141,00 |
| 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** | **748.065,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **748.065,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 748.065,00 |
| 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:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **125.000,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 20.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 105.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 75.000,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 30.000,00 |
| 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** | **125.000,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **125.000,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 125.000,00 |
| 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** | **125.000,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1300010000 G/12S/44476/00 01 | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 |
| **Total (C)** | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 |
| **Total (D)** | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 | 26.939.516,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 1239010000 G/32L/44400/00 01 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1800010000 G/31R/44401/00 01 | 5.933.859,00 | 5.933.859,00 | 5.933.859,00 |
| **Total (C)** | 6.433.859,00 | 6.433.859,00 | 6.433.859,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA LABORAL | 6.433.859,00 | 6.433.859,00 | 6.433.859,00 |
| **Total (D)** | 6.433.859,00 | 6.433.859,00 | 6.433.859,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 1300010000 G/12S/74476/00 01 2001000406 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| APLICACIONES DE TRANSFERENCIA A INVERSION | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023008101 | REHABILITACION VS ELIAS RIQUELME | 01 | 01 | 23-23 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2023008102 | REHABILITACION CH PIZARRA | 01 | 01 | 23-23 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2023008103 | ASCENSOR FEDERICO RUBIO | 01 | 01 | 23-23 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023008104 | SOFTWARE ACTIVIDAD PROGRAMAS | 01 | 01 | 23-23 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **40.000,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 47.398.656,00 | 0 | 47.398.656,00 | 47.273.656,00 | 0 | 47.273.656,00 | 47.273.656,00 | 0 | 47.273.656,00 |
| 1.1 | EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL | Nº PLAZAS | 41.006.065,00 | 2.060 | 19.905,86 | 41.006.065,00 | 2.060 | 19.905,86 | 41.006.065,00 | 2.060 | 19.905,86 |
| 1.2 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA | Nº PLAZAS | 5.242.909,00 | 2.506 | 2.092,14 | 5.242.909,00 | 2.506 | 2.092,14 | 5.242.909,00 | 2.506 | 2.092,14 |
| 1.3 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO | Nº PERSONAS ATENDIDAS | 870.896,00 | 1.430 | 609,02 | 870.896,00 | 1.430 | 609,02 | 870.896,00 | 1.430 | 609,02 |
| 1.4 | EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO | Nº ENTIDADES | 123.786,00 | 8 | 15.473,25 | 123.786,00 | 8 | 15.473,25 | 123.786,00 | 8 | 15.473,25 |
| 1.5 | EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G) | Nº JORNADAS | 30.000,00 | 9 | 3.333,33 | 30.000,00 | 9 | 3.333,33 | 30.000,00 | 9 | 3.333,33 |
| 1.6 | DOTAR AL CUADRO DE FINANCIACIÓN | Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN | 125.000,00 | 4 | 31.250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **47.398.656,00** | | | **47.273.656,00** | | | **47.273.656,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 19.410.313,00 | 605,00 | 19.410.313,00 | 605,00 | 19.410.313,00 | 605,00 |
| | | | | Nº PLAZAS MUJERES | 11.205.323,00 | 350,00 | 11.205.323,00 | 350,00 | 11.205.323,00 | 350,00 |
| 1.1 | EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL | 1.1.2 | VIVIENDAS SUPERVISADAS | Nº PLAZAS HOMBRES | 6.476.537,00 | 478,00 | 6.476.537,00 | 478,00 | 6.476.537,00 | 478,00 |
| | | | | Nº PLAZAS MUJERES | 2.395.432,00 | 177,00 | 2.395.432,00 | 177,00 | 2.395.432,00 | 177,00 |
| 1.1 | EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL | 1.1.3 | APOYO SOCIAL DOMICILIARIO | Nº PLAZAS HOMBRES | 470.698,00 | 165,00 | 470.698,00 | 165,00 | 470.698,00 | 165,00 |
| | | | | Nº PLAZAS MUJERES | 269.393,00 | 95,00 | 269.393,00 | 95,00 | 269.393,00 | 95,00 |
| 1.1 | EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL | 1.1.4 | RESIDENCIAS GENERALES | Nº PLAZAS HOMBRES | 425.735,00 | 15,00 | 425.735,00 | 15,00 | 425.735,00 | 15,00 |
| | | | | Nº PLAZAS MUJERES | 157.464,00 | 5,00 | 157.464,00 | 5,00 | 157.464,00 | 5,00 |
| 1.1 | EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL | 1.1.5 | APOYO DOMICILIARIO | Nº PLAZAS HOMBRES | 124.128,00 | 108,00 | 124.128,00 | 108,00 | 124.128,00 | 108,00 |
| | | | | Nº PLAZAS MUJERES | 71.042,00 | 62,00 | 71.042,00 | 62,00 | 71.042,00 | 62,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL** | | | | | **41.006.065,00** | | **41.006.065,00** | | **41.006.065,00** | |
| 1.2 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA | 1.2.1 | CENTROS DE DÍA | Nº PLAZAS MUJERES | 1.326.715,00 | 366,00 | 1.326.715,00 | 366,00 | 1.326.715,00 | 366,00 |
| | | | | Nº PLAZAS HOMBRES | 2.875.741,00 | 794,00 | 2.875.741,00 | 794,00 | 2.875.741,00 | 794,00 |
| 1.2 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA | 1.2.2 | CENTROS SOCIALES | Nº PLAZAS HOMBRES | 739.866,00 | 957,00 | 739.866,00 | 957,00 | 739.866,00 | 957,00 |
| | | | | Nº PLAZAS MUJERES | 300.587,00 | 389,00 | 300.587,00 | 389,00 | 300.587,00 | 389,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA** | | | | | **5.242.909,00** | | **5.242.909,00** | | **5.242.909,00** | |
| 1.3 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO | 1.3.1 | PROGRAMA DE EMPLEO | Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES | 551.538,00 | 906,00 | 551.538,00 | 906,00 | 551.538,00 | 906,00 |
| | | | | Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES | 319.358,00 | 524,00 | 319.358,00 | 524,00 | 319.358,00 | 524,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO** | | | | | **870.896,00** | | **870.896,00** | | **870.896,00** | |
| 1.4 | EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO | 1.4.1 | PROGRAMA DE APOYO A ENTIDADES DE APOYO | Nº ENTIDADES | 123.786,00 | 8,00 | 123.786,00 | 8,00 | 123.786,00 | 8,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO** | | | | | **123.786,00** | | **123.786,00** | | **123.786,00** | |
| 1.5 | EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G) | 1.5.1 | PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GÉNERO | Nº JORNADAS | 30.000,00 | 9,00 | 30.000,00 | 9,00 | 30.000,00 | 9,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)** | | | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | | **30.000,00** | |
| 1.6 | DOTAR AL CUADRO DE FINANCIACIÓN | 1.6.1 | DOTACION CUADRO DE FINANCIACIÓN | Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN | 125.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.6 DOTAR AL CUADRO DE FINANCIACIÓN** | | | | | **125.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Totales** | | | | | **47.398.656,00** | | **47.273.656,00** | | **47.273.656,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 7 | 23 | 30 | 0 | 30 |
| 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** | | | | | **7** | **29** | **36** | **0** | **36** |
| Almería | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A RESIDENCIAL | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **7** | **7** | **14** | **0** | **14** |
| Almería | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2 | 18 | 20 | 0 | 20 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **2** | **18** | **20** | **0** | **20** |
| **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | | | **16** | **54** | **70** | **0** | **70** |
| Almería | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Almería | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE SUBPROGRAMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Almería | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL** | | | | | **1** | **4** | **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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | TITULADO GRADO MEDIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Almería | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | RESP.FAISEM ALMERIA. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: FAISEM** | | | | **19** | **72** | **91** | **0** | **91** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **19** | **72** | **91** | **0** | **91** |
| Cádiz | 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** |
| Cádiz | FAISEM | MONITOR/A OCUPACIONAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A OCUPACIONAL | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| 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** | **2** | **8** |
| 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 | 76 | 87 | 0 | 87 |
| Cádiz | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE UNIDAD | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| Cádiz | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **12** | **84** | **96** | **0** | **96** |
| Cádiz | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A RESIDENCIAL | 7 | 10 | 17 | 0 | 17 |
| Cádiz | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | RESPONSABLE UNIDAD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Cádiz | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | RESPONSABLE SUBPROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **8** | **11** | **19** | **1** | **20** |
| Cádiz | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A RESIDENCIAL | 6 | 9 | 15 | 0 | 15 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **6** | **9** | **15** | **0** | **15** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | **26** | **104** | **130** | **1** | **131** |
| 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 | 1. INDEFINIDO | PER. SERVICIO DOMESTICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Cádiz | FAISEM | PER. SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PER. SERVICIO DOMESTICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Cádiz | FAISEM | TECNICO DE SOAE | 1. INDEFINIDO | TECNICO DE SOAE | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Cádiz | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | RESP.FAISEM CADIZ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: FAISEM** | | | | **29** | **117** | **146** | **3** | **149** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **29** | **117** | **146** | **3** | **149** |
| 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 | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A OCUPACIONAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Córdoba | FAISEM | MONITOR/A OCUPACIONAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A OCUPACIONAL | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| 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 | 17 | 16 | 33 | 0 | 33 |
| 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** | | **19** | **21** | **40** | **0** | **40** |
| Córdoba | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A RESIDENCIAL | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **3** | **9** | **12** | **0** | **12** |
| Córdoba | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A RESIDENCIAL | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **4** | **8** | **12** | **0** | **12** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | **26** | **38** | **64** | **0** | **64** |
| Córdoba | 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** | | | **0** | **2** | **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **52** | **79** | **1** | **80** |
| **Subtotal Provincia: Córdoba** | | | | | **27** | **52** | **79** | **1** | **80** |
| 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 | 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** | **7** | **8** | **0** | **8** |
| 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 | 11 | 39 | 50 | 0 | 50 |
| 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** | | **13** | **45** | **58** | **0** | **58** |
| Granada | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| Granada | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | RESPONSABLE SUBPROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **2** | **5** | **7** | **1** | **8** |
| Granada | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A RESIDENCIAL | 12 | 20 | 32 | 0 | 32 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **12** | **20** | **32** | **0** | **32** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | **27** | **70** | **97** | **1** | **98** |
| Granada | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL** | | | **4** | **5** | **9** | **0** | **9** |
| Granada | FAISEM | OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| 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: 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** | | | | **36** | **88** | **124** | **1** | **125** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **36** | **88** | **124** | **1** | **125** |
| Huelva | FAISEM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | FAISEM | MONITOR/A OCUPACIONAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A OCUPACIONAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Huelva | FAISEM | MONITOR/A OCUPACIONAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A OCUPACIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | 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** | | | **2** | **5** | **7** | **0** | **7** |
| 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 | 24 | 32 | 0 | 32 |
| Huelva | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE UNIDAD | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **10** | **26** | **36** | **0** | **36** |
| Huelva | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **2** | **8** | **10** | **0** | **10** |
| Huelva | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **8** | **10** | **0** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | **14** | **42** | **56** | **0** | **56** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Huelva | 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** |
| Huelva | 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** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Huelva | FAISEM | OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **1** | **1** | **1** | **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 | RESPONSABLE SUBPROGRAMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | 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** |
| Huelva | FAISEM | TECNICO DE SOAE | 3. INDEFINIDO NO FIJO | TECNICO DE SOAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Huelva | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL I | 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** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: FAISEM** | | | | **19** | **61** | **80** | **1** | **81** |
| **Subtotal Provincia: Huelva** | | | | | **19** | **61** | **80** | **1** | **81** |
| 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 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Jaén | 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL** | | | **2** | **5** | **7** | **0** | **7** |
| Jaén | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A RESIDENCIAL | 10 | 31 | 41 | 0 | 41 |
| Jaén | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE UNIDAD | 3 | 2 | 5 | 1 | 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** | **34** | **48** | **1** | **49** |
| 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 | 13 | 17 | 0 | 17 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **4** | **13** | **17** | **0** | **17** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | **20** | **52** | **72** | **1** | **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 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **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** | **64** | **87** | **2** | **89** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **23** | **64** | **87** | **2** | **89** |
| Málaga | 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** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A OCUPACIONAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A OCUPACIONAL | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A OCUPACIONAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A OCUPACIONAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A OCUPACIONAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A OCUPACIONAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL** | | | **5** | **10** | **15** | **0** | **15** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A DE COCINA | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A DE COCINA | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A DE COCINA | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A DE COCINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A DE COCINA** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A RESIDENCIAL | 18 | 66 | 84 | 0 | 84 |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE UNIDAD | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE SUBPROGRAMA | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **21** | **77** | **98** | **0** | **98** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A RESIDENCIAL | 4 | 12 | 16 | 0 | 16 |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | RESPONSABLE SUBPROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **4** | **12** | **16** | **1** | **17** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5 | 27 | 32 | 0 | 32 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **5** | **27** | **32** | **0** | **32** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | **30** | **116** | **146** | **1** | **147** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | FAISEM | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A SOCIOCULTURAL | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **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** |
| Málaga | FAISEM | PER. SERVICIO DOMESTICO | 5. ESTABILIZACION | PER. SERVICIO DOMESTICO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| 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** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: PER. SERVICIO DOMESTICO** | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| Málaga | FAISEM | PINCHE DE COCINA | 5. ESTABILIZACION | PINCHE DE COCINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PINCHE DE COCINA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | FAISEM | TECNICO DE SOAE | 1. INDEFINIDO | TECNICO DE SOAE | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Málaga | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | TITULADO GRADO MEDIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Málaga | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | RESP. FAISEM MALAGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Málaga | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE UNIDAD T | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO** | | | **4** | **1** | **5** | **0** | **5** |
| | **Subtotal Unidad: FAISEM** | | | | **43** | **146** | **189** | **1** | **190** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **43** | **146** | **189** | **1** | **190** |
| Sevilla | FAISEM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **5** | **5** | **1** | **6** |
| Sevilla | FAISEM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2. DURACION DETERMINADA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **7** | **8** | **1** | **9** |
| 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 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A OCUPACIONAL** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | 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** |
| Sevilla | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | MONITOR/A RESIDENCIAL | 40 | 58 | 98 | 0 | 98 |
| Sevilla | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE UNIDAD | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 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 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **47** | **64** | **111** | **0** | **111** |
| Sevilla | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | MONITOR/A RESIDENCIAL | 8 | 15 | 23 | 0 | 23 |
| Sevilla | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 2. DURACION DETERMINADA | RESPONSABLE UNIDAD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **8** | **16** | **24** | **0** | **24** |
| Sevilla | FAISEM | MONITOR/A RESIDENCIAL | 5. ESTABILIZACION | MONITOR/A RESIDENCIAL | 8 | 30 | 38 | 0 | 38 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **8** | **30** | **38** | **0** | **38** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A RESIDENCIAL** | | | **63** | **110** | **173** | **0** | **173** |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: MONITOR/A SOCIOCULTURAL** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **1** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **2** | **3** | **1** | **4** |
| Sevilla | FAISEM | OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **9** | **10** | **0** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **9** | **10** | **0** | **10** |
| Sevilla | FAISEM | 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** |
| 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 | 2. DURACION DETERMINADA | PER. SERVICIO DOMESTICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| 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** | **6** | **6** | **0** | **6** |
| 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

**Ejercicio:** 2023

| 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 PRL | 1. INDEFINIDO | TECNICO DE PRL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE PRL** | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **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 | 1 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE SOAE** | | | **1** | **4** | **5** | **1** | **6** |
| Sevilla | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | TITULADO GRADO MEDIO | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Sevilla | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE PROGRAMA NIVEL II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | FAISEM | TITULADO GRADO MEDIO | 1. INDEFINIDO | RESP. FAISEM SEVILLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **5** | **7** | **2** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO GRADO MEDIO** | | | **2** | **5** | **7** | **2** | **9** |
| Sevilla | FAISEM | TITULADO GRADO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | RESP. PROGRAMA EMPLEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | FAISEM | TITULADO GRADO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | RESP. PROG.EVAL. INVEST. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sevilla | FAISEM | TITULADO GRADO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TITULADO GRADO SUPERIOR | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **5** | **9** | **1** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR** | | | **4** | **5** | **9** | **1** | **10** |
| Sevilla | FAISEM | TITULADO GRADO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DPTO. COMUNICACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TITULADO GRADO SUPERIOR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | FAISEM | DIRECTOR DE RRHH | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR DE RRHH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE RRHH** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | FAISEM | DIR.DE ADMON Y S.GRLES | 1. INDEFINIDO | DIR.DE ADMON Y S.GRLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIR.DE ADMON Y S.GRLES** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: FAISEM** | | | | **83** | **160** | **243** | **7** | **250** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **83** | **160** | **243** | **7** | **250** |
| | | | **TOTAL** | | **279** | **760** | **1039** | **16** | **1055** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM | |
| **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, en cumplimiento de la normativa legal vigente, 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.

Las actuaciones que desarrollan los objetivos operativos para el ejercicio 2023 son:

1. Continuar con el desarrollo del **programa de atención domiciliaria** junto a las unidades de salud mental siendo estratégico prestarlo con calidad y a un número cada vez mayor de usuarios.
2. Consolidar las plazas ya existentes del **programa residencial** buscando la excelencia en su atención e integración. Además de aumentar un 10% la incorporación de nuevas personas usuarias a través de la rotación en las plazas existentes en los recursos del **programa residencial.**
3. Impulsar los programas de aprendizaje y entrenamiento en las tareas básicas de la vida diaria para los usuarios del **programa residencial** buscando la retirada gradual del apoyo.
4. Aumentar la cobertura del **programa de día**, mejorando el nivel de ocupación y creciendo en la cartera de servicios de forma coordinada con salud mental y el movimiento asociativo.
5. Desarrollar un plan anual de **actividades deportivas, culturales y vacacionales** e impulsar nuevas acciones formativas y de investigación.
6. Promover acciones de mejora de la **empleabilidad de las personas usuarias** creando iniciativas de empleo y así conseguir incrementar las inserciones laborales de calidad y de mayor duración.
7. Fortalecer la atención de jóvenes con problemas de salud mental, en el marco del **programa de empleo,** con iniciativas de recuperación de las competencias académicas y profesionales.
8. **Potenciar el empleo público** como vía complementaria de inclusión laboral de las personas con problemas de salud mental demandantes de empleo.
9. Mantener los programas específicos para personas con trastorno mental grave sin hogar y coordinar los programas que se dirigen a aquellas que están en privación de libertad.

10. Apoyo a las **Entidades de Apoyo** e impulsar el grupo de trabajo autonómico e intersectorial.

11. Coordinar actuaciones en relación con la defensa de los derechos, **la imagen social de personas con problemas de salud mental**, la comunicación y la sensibilización.

12. Desarrollo del segundo **plan de igualdad de género** con actividades de formación, deportivas y culturales, valoración de puestos de trabajo y jornadas de sensibilización por delegaciones más una jornada global a nivel autonómico.

13. Continuar con el proceso de **digitalización** de la Fundación dentro de las directrices marcadas y avanzar en el cumplimiento del **Esquema Nacional de Seguridad.**

14. Apostar por las **nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial** para mejora diagnóstica y cuidados.

Así detallamos las partidas presupuestarias:

**A)** **Presupuestos de Gastos de Explotación:** para el ejercicio 2023 comparado con el PAIF 2021 que se prorrogó para el ejercicio 2022, cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los programas:

| | PAIF 2023 sin Amort. | Amort. | PAIF 2023 con Amort. | PAIF 2021 Prorrogado |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA RESIDENCIAL | 41.006.065 | 699.231 | 41.705.296 | 39.598.668 |
| PROGRAMA DE DIA | 5.242.909 | 46.321 | 5.289.230 | 5.091.274 |
| PROGRAMA DE EMPLEO | 870.896 | 2.513 | 873.409 | 810.388 |
| PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO | 123.786 | | 123.786 | 119.023 |
| PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GENERO | 30.000 | | 30.000 | 30.000 |
| **GASTOS EXPLOTACION con Amortizaciones** | **47.273.656** | **748.065** | **48.021.721** | **45.649.353** |

**B) Presupuesto de Inversiones 2023:**

| | PAIF 2023 | PAIF 2021 Prorrogado |
|---|---|---|
| REHABILITACIONES INMOBILIARIAS | 105.000 | - |
| AMPLIACIONES INFORMATICAS-DIGITALIZACIÓN | 20.000 | - |
| **INVERIONES DE CAPITAL** | **125.000** | **-** |

**Total, PAIF Gastos e Inversiones para el 2023 de 48.146.721 € (45.649.353 € del 2021 prorrogado)**

**B)** **Presupuesto de Ingresos:** se generan a partir de las siguientes partidas:

| | PAIF 2023 | PAIF 2021 Prorrogado |
|---|---|---|
| TRASFER. FINANC. EXPLOT. JUNTA DE ANDALUCIA | 26.939.516 | 31.616.238 |
| TRASFER. FINANC. INVER. JUNTA DE ANDALUCIA | 125.000 | - |
| SUBVENCION NOMINATIVA JUNTA DE ANDALUCIA | 6.433.859 | 500.000 |
| INGRESOS DE USUARIOS | 7.900.281 | 7.517.822 |
| INGRESOS ATENCION RESIDENCIAL ASSDA | 3.698.746 | 3.109.272 |
| INGRESOS ESTANCIA DIURNA ASSDA | 2.301.254 | 2.100.991 |
| INGRESOS AMORTIZACION | 748.065 | 805.030 |
| **INGRESOS** | **48.146.721** | **45.649.353** |

El incremento del gasto sobre el PAIF 2021 Prorrogado para el ejercicio 2022, está motivado por la naturaleza de nuestra actividad que se centra en dar apoyo residencial (vivienda y alimentación) y de

integración social (formación, viajes, empleo, etc..) a personas con enfermedad mental grave, para esto nos apoyamos en 321 inmuebles utilizados por más de 6.000 usuarios en nuestros tres programas fundamentales, residencial, diurno y de empleo. El fuerte incremento del IPC supone un fuerte extra-coste muy relevante en nuestra estructura de gastos de alquileres, electricidad, limpieza, mantenimiento de dispositivos además de los correspondientes a los desplazamientos, alimentación, higiene, etc… de nuestros usuarios. Todos estos gastos son de difícil gestión al estar sujetos per se al mencionado incremento de IPC.

La partida presupuestada de Inversión de 125 mil euros estará destinada dentro del programa residencial a rehabilitaciones urgentes en infraestructuras y a la renovación del Software de control de dispositivos y usuarios donde se hace critica su actualización.

**1.** El detalle de la **FINANCIACIÓN** proveniente de la **JUNTA DE ANDALUCÍA** para el ejercicio 2023:

**1.1.** Transferencia de financiación para explotación de la **Consejería de Salud y Consumo**.

Partida Presupuestaria: 1300010000 G/12S/44476/00 01 y Cuantía: **26.939.516 €**

Estas Transferencias se utilizarán para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

**1.2.** Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención de la **Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad**.

Partida Presupuestaria: 1800010000 G/31R/44401/00 01 y Cuantía: **5.933.859 €**

1.3. Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención del **Servicio Andaluz de Empleo**.

Partida Presupuestaria: 1239010000 G/32L/44400/00 01 y Cuantía: **500.000 €**

1.4. Transferencia de financiación de capital de la **Consejería de Salud y Consumo**, tal y como se indica en el Modelo 2-2:

Partida Presupuestaria: 1300010000 G/12S/74476/00 01 2001000406 y Cuantía: **125.000 €**

**2. FINANCIACIÓN** Entidades del Sector Público Instrumental Junta de Andalucía. **Convenios ASSDA**:

2.1. Atención Residencial: **3.698.746 €**

2.2. Estancia Diurna**: 2.301.254 €**

**3.** Los **INGRESOS** accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación, por un importe de **7.900.281 €** 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.

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL | 1.166 | 1.160 | 1.055 |

2021. Plantilla media (dato cuentas anuales).
2022. Previsión plantilla media.
2023. Número de puestos de estructura (ficha de plantilla).

La plantilla media decrece del ejercicio 2021 al 2022 de 1.166 a 1.160 principalmente por mejor gestión de las sustituciones en vacaciones y bajas de nuestros monitores. En el **PAIF 2023** el número de puestos de estructura definitivo es de **1.055.**

Se contratará personal no asignado a puestos, necesario para mantener un mínimo en los servicios que se prestan, así como para facilitar la sustitución o refuerzo en aquellas situaciones inesperadas que se produzcan (coyunturales), vacaciones, bajas y conciliación.

A ello debe sumarse el proceso de estabilización y ordenación de la estructura y condiciones laborales de la plantilla e iniciar la negociación del convenio. Se necesitará para incidencias varias (indemnizaciones por no superación proceso estabilización) de difícil previsión. Es por ello por lo que mientras no se vayan concretando estas situaciones (extinciones de contratos temporales que se denuncian, reclamaciones por modificaciones varias, etc..) se deberá mantener la cantidad destinada a estas eventualidades y sustituciones.

Cuantificación de las Retribuciones, cargas sociales y total de dicha plantilla:

| | SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | CARGAS SOCIALES | TOTAL GASTOS PERSONAL |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTILLA DE PERSONAL | 22.272.347 | 6.117.194 | 28.389.541 |
| CONTRAT. LABORAL TEMPORAL NO ASIG. PUESTOS | 2.635.586 | 843.388 | 3.478.974 |
| OTROS GASTOS (INDEMNIZACIONES) | 60.000 | - | 60.000 |
| **TOTAL GASTOS PERSONAL** | **24.967.933** | **6.960.582** | **31.928.515** |

El Presupuesto de FAISEM para 2023 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:

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 41.705.296 €.
2. Ejecutar el **Programa de Día:** Las actuaciones más importantes están en los Centros de Día y Centros Sociales por importe total de 5.289.230 €.
3. Ejecutar el **Programa de Empleo**: La actuación más importante es la inserción laboral de personas con enfermedad mental por un importe total de 873.409 €.
4. Ejecutar el **Programa Apoyo a las Entidades de Apoyo** por importe total de 123.786 €.
5. 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 nueve jornadas de sensibilización, tanto provinciales como una general, así como actividades de formación, deportivas y culturales.

**Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2021**

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.
- atención domiciliaria.

- plazas en pensiones y residencias.

*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** | **348.528,15** | **3.863,42** |
| a) Ayudas económicas | 348.528,15 | 3.863,42 |
| 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** | **27.279.978,19** | **26.976.970,70** |
| **Otros gastos de la actividad** | **11.226.603,35** | **11.574.927,01** |
| **Amortización de inmovilizado** | **741.269,99** | **713.643,97** |
| **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** | **39.596.379,68** | **39.269.405,10** |
| **Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)** | **0,00** | **601.665,35** |
| **Cancelación deuda no comercial** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL INVERSIONES** | **0,00** | **601.665,35** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL** | **39.596.379,68** | **39.871.070,45** |

*2. Recursos humanos empleados.*

| CATEGORIA | NUMERO | | DEDICACION HORARIA | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| - Personal con contrato laboral | 1.011 | 999 | | |
| - Personal con contrato mercantil | | | | |
| - Personal voluntario | | | | |

*3. Beneficiarios o usuarios.*

| CATEGORIA | NUMERO | | INDETERMINADO | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| - Plazas | 2.023 | 1.795 | | |
| - Personal jurídicas | | | | |

### *a.2) Programa de Día*

Se trata de un programa que provee de apoyo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar actividades básicas personales y sociales, a establecer relaciones sociales estables y a mantenerse de la manera más activa posible en la comunidad.

El programa dispone de diferentes dispositivos y actividades:

- centros sociales (Centros de Día) dispositivos en los que se integran diferentes espacios, programas y actividades. Fundamentalmente, uno o varios espacios ocupacionales, uno o varios espacios de actividad lúdica y un comedor.

- talleres ocupacionales, no integrados en el centro de día, pero sí vinculados funcionalmente a él, que pueden tener actividades ocupacionales específicas y también actividades polivalentes.

- y clubes sociales de gestión directa de FAISEM, integrados o adscritos al funcionamiento del centro de día.

*1. Recursos económicos empleados.*

| GASTOS/INVERSIONES | IMPORTE EN € | |
|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO |
| **Gastos por ayudas y otros** | **233.610,82** | **5.113,04** |
| a) Ayudas económicas | 233.610,82 | 5.113,04 |
| 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** | **2.906.419,64** | **2.999.633,80** |
| **Otros gastos de la actividad** | **1.941.697,91** | **1.683.551,63** |
| **Amortización de inmovilizado** | **54.665,09** | **47.103,23** |
| **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** | **5.136.393,46** | **4.735.401,70** |
| **Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)** | **0,00** | **2.173,26** |
| **Cancelación deuda no comercial** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL INVERSIONES** | **0,00** | **2.173,26** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE DIA** | **5.136.393,46** | **4.737.574,96** |

*2. Recursos humanos empleados.*

| CATEGORIA | NUMERO | | DEDICACION HORARIA | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| - Personal con contrato laboral | 111 | 114 | | |
| - Personal con contrato mercantil | | | | |
| - Personal voluntario | | | | |

*3. Beneficiarios o usuarios.*

| CATEGORIA | NUMERO | | INDETERMINADO | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| - Plazas | 2.990 | 2.760 | | |
| - Personal jurídicas | | | | |

### *a.3) Programa De Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.*

Este programa promueve la creación de entidades de provisión de apoyo para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y colabora en el funcionamiento de las ya existentes. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.

*1. Recursos económicos empleados.*

| GASTOS/INVERSIONES | IMPORTE EN € | |
|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO |
| **Gastos por ayudas y otros** | **0,00** | **115.972,87** |
| a) Ayudas económicas | 0,00 | 115.972,87 |
| 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** | **7.176,39** | **0,00** |
| **Otros gastos de la actividad** | **111.746,01** | **0,00** |
| **Amortización de inmovilizado** | **1.206,43** | **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** | **120.128,83** | **115.972,87** |
| **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** | **120.128,83** | **115.972,87** |

*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 fisicas | | | | |
| - 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** | **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** | **703.084,87** | **1.749.513,06** |
| **Otros gastos de la actividad** | **106.942,45** | **216.190,39** |
| **Amortización de inmovilizado** | **7.888,00** | **2.584,04** |
| **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** | **817.915,32** | **1.968.287,49** |
| **Adquisición Activo Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)** | **0,00** | **12.066,15** |
| **Cancelación deuda no comercial** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL INVERSIONES** | **0,00** | **12.066,15** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN EL PROGRAMA DE EMPLEO** | **817.915,32** | **1.980.353,64** |

*2. Recursos humanos empleados.*

| CATEGORIA | NUMERO | | DEDICACION HORARIA | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| - Personal con contrato laboral | 61 | 53 | | |
| - Personal con contrato mercantil | | | | |
| - Personal voluntario | | | | |

*3. Beneficiarios o usuarios.*

| CATEGORIA | NUMERO | | INDETERMINADO | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| - Personas físicas | 600 | 3.591 | | |
| - Personal jurídicas | | | | |

### *a.5) Programa de Sensibilización de Igualdad de Género.*

En los principales programas de FAISEM, existe un mayor porcentaje de hombres con problemas graves de salud mental atendidos. Así, son hombres el 66,7% en casas hogares; el 68,3% en programas

de día y un 63,52 % en programa de empleo.

Sin embargo, en la distribución de plantilla media por grupo profesional y sexo, muestra una mayoría de mujeres (73,92 %).

*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** | **5.061,60** |
| **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** | **5.061,60** |
| **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** | **5.061,60** |

*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 2021 son:

(En €)

| INGRESOS OBTENIDOS | PREVISTO | REALIZADO |
|---|---|---|
| **Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)** | **0,00** | **0,00** |
| **Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)** | **7.617.822,29** | **7.972.944,44** |
| **Subvenciones del Sectro Público** | **32.067.703,00** | **31.655.672,40** |
| Transferencias de Financiación a la explotación | 31.567.703,00 | 30.093.065,83 |
| Transferencias de Financiación de capital | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones | 500.000,00 | 1.562.606,57 |
| **Conciertos con la Administración** | **5.210.263,00** | **5.539.770,35** |
| **Otras Subvenciones** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Amortizaciones** | **805.029,00** | **741.488,91** |
| **Otro tipo de ingresos** | **0,00** | **144.252,66** |
| **TOTAL** | **45.700.817,29** | **46.094.128,76** |

*c)* **Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.**

| | | PREVISTO | | | REALIZADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (A) | (B) | (C) | (D) = (B)/(C) | (B) | (C) | (D) = (B)/(C) |
| DESCR PCIÓN DEL OBJETIVO | UNIDADES DE MEDIDA | MPORTE EN € | Nº DE UNIDADE S | INDICADOR ASOC ADO | IMPORTE EN € | Nº DE UN DADE S | INDICADOR ASOCIADO |
| P. RESIDENCIAL | Nº PLAZAS | 39.596.379,68 | 2.023 | 19.573,10 | 39.269.405,10 | 1.795 | 21.877,11 |
| P.APOYO A F. TUTELARES | Nº PROVINCIAS | 120.128,83 | 8 | 15.016,10 | 115.972,87 | 7 | 16.567,55 |
| P. DE DIA | Nº PLAZAS | 5.136.393,46 | 2.990 | 1.717,86 | 4.735.401,70 | 2.760 | 1.715,73 |
| P. DE EMPLEO | Nº PNAS ATENDIDAS | 817.915,32 | 600 | 1.363,19 | 1.968.287,49 | 3.591 | 548,12 |
| P. DE IGUALDAD GÉNERO | NºJORNADAS | 30.000,00 | 1 | 30.000,00 | 5.061,60 | 1 | 0,00 |
| AUMENTO DE INVERSIONES | INVERSION | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **TOT. APLICACION DE FONDOS** | | **45.700.817,29** | | | **46.094.128,76** | | |

*d)* ***Desviaciones entre plan de actuación y*** **datos** ***realizados.***

Con fecha 29 de diciembre de 2020 se aprueba por el Patronato de la Entidad el Plan de Actuación para el ejercicio 2021 con un Presupuesto de Explotación de 45.649.353 €, tal y como establece el art. 37 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad autónoma de Andalucía.

Este plan de actuación inicial se ha modificado en tres ocasiones durante el ejercicio 2021 por distintas circunstancias que pasamos a explicar:

- se aprueba el 18 de mayo de 2021 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, una ampliación presupuestaria de 400.000 € destinados a soportar los gastos generados por las medidas extraordinarias de la situación de emergencia sanitaria debidas al Covid-19, fundamentalmente en gastos de personal y en material de protección. El PAIF de la Fundación pasa a ser de 46.049.353 €.
- se aprueba el 26 de octubre de 2021 por Consejo de Gobierno, una dotación presupuestaria para inversiones de capital de 627.536 €, de los que 479.000 € son una financiación extraordinaria y 148.536 € suponen una reducción de los gastos de explotación aprobados, con lo que el PAIF para gastos de explotación queda reducido a 45.900.817 €
- por último y a petición de la Fundación se realiza una reducción en el mes de noviembre de 2021 de 200.000 € en gastos de explotación ante la previsión de que los ingresos previstos fuesen superiores a los gastos estimados como realmente ocurrió al cierre del ejercicio.

Los cuadros adjuntos explican numéricamente la evolución de las distintas partidas presupuestarias durante el ejercicio 2021

| | PAIF 2021 | 1ª Modificación PAIF 2021 | 2ª Modificación PAIF 2021 | 3ª Modificación PAIF 2021 |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE EXPLOTACION | 14.171.070 | 14.297.665 | 14.149.129 | 13.999.129 |
| GASTOS DE PERSONAL | 30.673.254 | 30.946.659 | 30.946.659 | 30.896.659 |
| DOTACION AMORTIZACIONES | 805.029 | 805.029 | 805.029 | 805.029 |
| **TOTAL GASTOS** | **45.649.353** | **46.049.353** | **45.900.817** | **45.700.817** |

| | PAIF 2021 | 1ª Modificación PAIF 2021 | 2ª Modificación PAIF 2021 | 3ª Modificación PAIF 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CASA HOGAR BETANIA | - | - | 479.000 | 479.000 |
| CENTRO DE DIA EN HUERCAL-OVERA | - | - | 108.536 | 108.536 |
| CASA HOGAR ALFACAR | - | - | 40.000 | 40.000 |
| **INVERSIONES DE CAPITAL** | **-** | **-** | **627.536** | **627.536** |

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 | | GASTOS REALIZADOS | | DIFERENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Importe en € | Unidades | Importe en € | Unidades | Importe en € | Unidades |
| **RESIDENCIAL** | **39.596.379,68** | **2.023** | **39.269.405,10** | **1.795** | **(326.974,58)** | **(228)** |
| Casa Hogar | 30.870.150,47 | 1.007 | 30.577.082,47 | 955 | (293.068,00) | (52) |
| Viviendas Supervisadas | 8.200 399,52 | 753 | 8.124.025,00 | 651 | (76.374,52) | (102) |
| Pensiones | 2.802,72 | 3 | 0,00 | 0 | (2.802,72) | (3) |
| Apoyo Domiciliario | 174.498,82 | 238 | 276.659,47 | 170 | 102.160,65 | (68) |
| Residencias | 348 528,15 | 22 | 291.638,16 | 19 | (56.889,99) | (3) |
| **PROGRAMA APOYO ENTIDADES** | **120.128,83** | **8** | **115.972,87** | **7** | **(4.155,96)** | **(1)** |
| **SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD GÉNERO** | **30.000,00** | **1** | **5.061,60** | **1** | **(24.938,40)** | **0** |
| **PROGRAMA DE DIA** | **5.136.393,46** | **2.990,00** | **4.735.401,70** | **2.760** | **(400.991,76)** | **(230)** |
| Centros de Día | 3.898.129,49 | 1.250 | 3.693.789,95 | 1.160 | (204.339,54) | (90) |
| Centros Sociales | 1.238 263,97 | 1.740 | 1.041.611,75 | 1.600 | (196.652,22) | (140) |
| **EMPLEO** | **817.915,32** | **600** | **1.968.287,49** | **3.591** | **1.150.372,17** | **2.991** |
| SOAE | 817 915,32 | 600 | 850.462,97 | 1.068 | 32.547,65 | 468 |
| Subvenciones Empleo y Otros | 0,00 | 0 | 1.117.824,52 | 2.523 | 1.117.824,52 | 2.523 |
| **TOTALES** | **45.700.817,29** | | **46.094.128,76** | | **393.311,47** | |

Para explicar las desviaciones del ejercicio 2021, tenemos que volver a hacer referencia a la situación provocada por la emergencia sociosanitaria debido a la Pandemia de COVID-19, que ha vuelto a marcar el trascurrir del año provocando que de nuevo los objetivos marcados en el Plan de Actuación quedaran en un segundo plano, siendo prioritario la lucha contra el virus para salvaguardar tanto a nuestros usuarios como a nuestros empleados.

Por otro lado, es importante señalar la subida salarial que se ha producido en el inicio del ejercicio 2021 (de un 0,9%) según la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que no estaba contemplada en la elaboración del presupuesto.

Como anteriormente se ha señalado y desde la Consejería de Salud y Familias, se aprobó un incremento presupuestario de 400.000 €, de manera que pudiera cubrirse el incremento de gastos ocasionados por la situación mencionada.

### *d.1) Programa Residencial.*

La desviación en el gasto de este programa es de 326.974,58 € durante el ejercicio lo que supone un 0,8% de decremento presupuestario, así los principales indicadores del programa son plazas casas hogar y plazas viviendas supervisadas:

La diferencia en plazas en casas hogar, (CH) se explica por el retraso en las aperturas de las incluidas en el PAIF 2021 de Córdoba (20 plazas), Sevilla provincia (10 plazas), Sevilla Sierra Norte (10 plazas).

Importante hay que destacar que al principio del ejercicio 2022, se van a disponer de 40 nuevas plazas en CH ya que estamos pendientes de la autorización de funcionamiento para realizar las aperturas de la CH de Betania en Jaén (20 plazas) y CH de Alfacar en Granada (20 plazas) al disponer de fondos de capital en el 2021 destinados a terminar y acondicionar dichos inmuebles, como se ha indicado anteriormente.

También están pendiente de desbloquear por parte del Ayuntamiento de Utrera la licencia para la finalización de la obra de CH Utrera (Sevilla) que implicaría otras nuevas 10 plazas más.

Hay que indicar que las plazas son las mismas 955 reportadas como ejecución de 2020.

En cuanto a las plazas de viviendas supervisadas se produce una disminución ya que para la realización del PAIF 2021 se consideró el número de plazas indicadas en las autorizaciones de funcionamiento, mientras que durante el año se ha tenido que realizar un ajuste para reflejar las plazas realmente disponibles en función de metros, habitaciones, zonas comunes y sobre todo para que dada la casuística de las personas afectadas con enfermedad mental grave dentro de la red de recursos de FAISEM, gocen de las condiciones adecuadas para una convivencia digna, sin conflictos y que permita una calidad de vida ajustada a sus necesidades.

Sobre las plazas reportadas como Ejecución 2020 de 645, se ha producido un incremento en el 2021 de 6 plazas en buena parte motivada por la apertura de una vivienda supervisada en Cabra (Córdoba).

En resumen, vuelve a ser un año donde los esfuerzos se han dedicado a la lucha contra el virus en nuestros dispositivos y donde los resultados en ese aspecto han vuelto a ser inmejorables gracias a la actuación de nuestro personal y de nuestros usuarios, que han respetado las normas en todo momento y han cumplido con su responsabilidad en situaciones tan críticas como los vividas este año.

Se ha avanzado en los objetivos marcados en el Plan de Actuación en cuanto a los logros en la funcionalidad y calidad de los servicios a los usuarios, la utilización sistemática de protocolos, la intervención en crisis, la prevención del suicidio, o el de ausencias no comunicadas. Además, se han puesto a disposición de los servicios de salud mental y en general a la ciudadanía, a través de la buena gestión de las plazas libres y la rotación de personas usuarias dentro de los dispositivos. En concreto se han alcanzado los siguientes objetivos propuestos:

- mejorar en los sistemas de información en el programa residencial, finalizándose el diseño del nuevo sistema de información de FAISEM.

- estimular la participación mediante la metodología de asambleas de usuarios/as y encuestas de satisfacción. Así en todas las provincias se han celebrado asambleas de Usuarios/as en los diferentes dispositivos residenciales y se han levantado actas de las mismas, celebrándose un total de 521 asambleas.
- establecer una metodología de evaluación de los progresos hacia la recuperación y avance en la progresiva retirada del apoyo, basada en los logros de autonomía personal. Se ha culminado el estudio de "Evaluación Funcional del Complejo Residencial Portobello, en Sevilla" y presentaremos un proyecto para hacerlo extensivo a todos los dispositivos del programa residencial.
- desarrollar programas de aprendizaje y entrenamiento en las tareas básicas de la vida diaria (casas hogar, viviendas supervisadas). Para ello se inició un proceso de elaboración del programa de intervención en aprendizaje de HBVD.
- potenciar la cooperación con los Servicios Sanitarios Públicos de Salud Mental para su implicación en las acciones encaminadas a la rotación de dispositivos. Para ello se celebraron un total de 47 reuniones provinciales de coordinación, más 4 reuniones de la Comisión Central Intersectorial.
- aplicar protocolos específicos para atención en situaciones de crisis, urgencias y emergencias, prevención suicidio, ausencias no comunicadas y protocolo de agresiones. En especial y de manera destacada se ha terminado el documento de protocolo de agresiones en los dispositivos de apoyo social de FAISEM. Además, FAISEM está participando en el grupo de trabajo: Alternativas asistenciales a los pacientes con psicosis complejas.
- aplicar programas de alimentación equilibrada, ejercicio físico y evitar el consumo de sustancias, tabaco y alcohol. FAISEM ha participado en dos estrategias de promoción de hábitos saludables:
    - grupo motor para la elaboración de la "estrategia de promoción de una vida saludable en Andalucía", EASP.
    - y grupo de trabajo para el plan de humanización y hábitos saludables. Consejería Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

*ARTE Y SALUD MENTAL*

Se ha celebrado la segunda reunión Salud Mental-FAISEM, para la preparación del "Primer Encuentro Internacional de Arte y Salud Mental, en Málaga".

*INVESTIGACIÓN*

Se han realizado con éxito dos estudios:

- se ha culminado el estudio: "Impacto de la Covid 19 en los dispositivos residenciales de FAISEM. Grupo de Investigación H. Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla y FAISEM.
- se ha culminado el estudio "Evaluación Funcional del Impacto de los Programas de Apoyo Social de FAISEM. Primera Fase: Complejo Residencial Portobello. Sevilla".

***d.2) Programa de Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.***

La relación de importes destinados a las entidades de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en el ejercicio 2021 son los siguientes:

| | |
| --- | --- |
| Fundación Almeriense | 6.000,00 |
| Fundación Gaditana | 36.542,37 |
| Fundación Cordobesa | 12.743,50 |
| Fundación Granadina | 10.000,00 |
| Fundación Onubense | 7.000,00 |
| Fundación Jienense | 3.000,00 |
| Fundación Malagueña | 40.687,00 |
| ***Totales*** | ***115.972,87*** |

***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 Córdoba el 2 de diciembre denominada 1ª Jornada de Género, Igualdad y Salud Mental, que se celebró en la Sala Orive (Plaza de Orive, nº2). El gasto se ha minimizado ya que el alquiler de la Sala ha sido cedido por el Ayuntamiento de Córdoba.

En el acto se trataron temas como:

- mujer y discapacidad.
- mujer, salud mental y violencia de género.
- vida independiente en personas con TMG. La cuestión del género.
- testimonios en primera persona.

*d.4) Programa de Día.*

Durante el año 2021 el programa de día, de nuevo es el que se ha visto más afectado por la pandemia con su variante Omicron, ya que no ha podido realizar sus actividades de forma habitual viendo restringida en muchos casos las mismas, con el cierre temporal de centros de día, centros sociales, etc.… así como a reducción de asistencia por parte de los usuarios.

Este ejercicio también se ha visto marcado por asumir con gestión propia gran parte de las actividades e igualmente el objetivo de organizar y definir mapas provinciales y coordinados con la red de Salud Mental y los movimientos asociativos, que también se han visto mermados.

Tenemos que volver a hacer referencia a que gran parte de las actividades deportivas, culturales y planes vacacionales, se han tenido que minimizar o dejar de realizase. Sirva como ejemplo la actividad deportiva de Cabra (Córdoba) de carácter autonómico que una vez planificada tuvo que aplazarse por la subida de la incidencia.

El menor gasto en este programa llega a los 400.992,76 € un 7,8% de decremento, por los motivos expuestos, fundamentalmente, como es lógico, en las partidas relacionadas desplazamientos, viajes y actividades.

En el programa de día, como hemos mencionado anteriormente, se definieron mapas provinciales relacionando los distintos dispositivos existentes en las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental, los recursos del movimiento asociativo de familiares y personas con problemas de salud mental y los correspondientes a este programa de FAISEM.

En relación con el objetivo que se fijó en cuanto a la cobertura de atención, este se ha visto afectado, como hemos mencionado anteriormente, por la situación de pandemia, confinamiento, limitación de aforo y obligatoriedad de elaborar grupos burbuja. Estas limitaciones han sido más evidentes en los talleres ocupacionales de carácter rural. Así, los datos globales señalan la atención de 833 personas en centros de día y 840 personas en centros sociales.

Se ha mantenido la derivación de personas a través del Sistema de Atención a la Dependencia con indicación a su correspondiente Programa Individual de Atención que, en centros de día, ofrece un resultado de 627 personas. Así mismo, los centros vinculados al programa han definido en sus programaciones la cartera de servicios que ha debido adaptarse a la circunstancia general antes mencionada.

Durante este ejercicio se ha revisado el Sistema de Información del programa de día y se han establecido modelos estandarizados en cuanto a la documentación vinculada a la gestión del programa. (contratos, protocolo de derivación).

También se puso en marcha la encuesta de satisfacción en los respectivos centros y se realizó un estudio sobre necesidades de formación dirigidos a todos los profesionales en el programa de día.

Por último, se ha avanzado en la definición de una estructura de coordinación provincial y la creación de un grupo de trabajo con los referentes provinciales para este programa.

*DEFENSA DE DERECHOS CIUDADANOS Y LUCHA CONTRA EL ESTIGMA*

En este apartado se consiguieron los objetivos de dar continuidad al programa socioeducativo "Inclúyete" en colaboración con la Universidad de Almería, se realizó una nueva edición de "Hechizofrenia" y se participó en el festival de cine y Salud Mental.

Así mismo, se han realizado 3 reuniones con el grupo de sensibilización sobre Salud Mental en Andalucía "1decada4" para definir líneas de actuación. La estrategia "1decada4" fue uno de los temas expuestos en los XXXIV cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.

Por otra parte, se han desarrollado iniciativas de sensibilización a nivel local por parte de las delegaciones provinciales de FAISEM, fundamentalmente en torno al Día Mundial de la Salud Mental.

*FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE*

En el ámbito del fomento de la actividad física y el deporte, si bien no se pudieron realizar los habituales campeonatos que congregaban a un número importante de deportistas, se desarrollaron eventos a nivel provincial.

*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 y se participó en el comité técnico de la I Estrategia de Atención a las personas sin hogar en Andalucía.

En Córdoba, FAISEM se integró en la Red "Cohabita" que trabaja en la atención a este colectivo.

*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 a través del Instituto Andaluza de Administración Pública y en otros encuentros y espacios profesionales.

Tuvieron lugar los cursos de comunicación en Salud Mental y gestión eficaz de equipos de trabajo a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En el ámbito de la investigación comenzó, en la provincia de Almería, el estudio sobre "Reducción del Gasto Sanitario en Personas con Trastorno Mental Grave a Través de la Actividad Física".

***d.5) Empleo.***

Aunque el programa de empleo, igual que el resto de los programas, se ha visto afectado por la pandemia en sus prioridades marcadas en el plan de actuación con respecto al desarrollo de actividades, software, formación, etc., este ha cumplido ampliamente sus objetivos de atención a personas llegando a las 1068 un 78% más que lo presupuestado (si hacemos referencia a la numero de personas atendidas en los centros de empleo dentro la subvención nominativa del SAE). Esto ha supuesto 32.547,65 € más de gasto con respecto a lo presupuestado.

Dentro del programa de Empleo, está la ejecución de una serie de subvenciones nominativas de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, de otras entidades y el programa INSERTA de la Fundación ONCE, que se realiza debido al ingreso recogido en otros ingresos de la actividad de la cuenta de resultados y que nos permite la atención a 2.523 personas más llegando el programa a atender en su totalidad 2.991 personas.

Este gasto no estaba en el plan de actuación dado que son subvenciones y otros ingresos no previstos inicialmente. A continuación, se muestra el detalle de la cuantía 1.117.824,52 €:

| | |
| --- | --- |
| *SUBVENCIONES SECTOR PUBLICO* | 1.060.742,89 |
| SUBVENCIONES SAE | 1.058.569,78 |
| SC/OCA/0005/2020 | 1.038.441,49 |
| SC/EPC/0078/2018 | 20.128,29 |
| SUBVENCION DE DIPUTACION CORDOBA | 2.173,11 |
| *CAIXA - PROGRAMA "INCORPORA"* | 40.000,00 |
| *PROGRAMA "INSERTA" , ACTIVIDAD PROPIA* | 17.081,63 |
| **TOTAL SUBVENCIONES Y OTROS LABORAL** | **1.117.824,52** |

En el marco de la actuación prevista del programa de empleo para el ejercicio 2021, 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 2021 por el programa Incorpora de la Caixa, el programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción del Servicio Andaluz de Empleo y el programa de Formación Profesional financiado por la Asociación Inserta Empleo.

Revisando objetivo por objetivo, comentamos lo siguiente.

*AUMENTAR LA EFICIENCIA Y LA COBERTURA DEL PROGRAMA.*

- se han realizado 218 reuniones con los diferentes dispositivos y centros de Salud Mental de la red sanitaria pública, con la tarea de informar y difundir la labor del Servicio de Orientación de FAISEM y de clarificar criterios y requisitos de acceso.
- se ha simplificado y actualizado el protocolo de derivación a los programas de la fundación, promoviendo su envío por correo electrónico y facilitando así todo el proceso.
- se ha implantado una herramienta de seguimiento de la lista de espera en todos los Servicios de Orientación de FAISEM, para contar con una medida de la carga de atenciones recibida y de los tiempos de espera hasta la primera atención en todas las provincias.
- se han atendido a 1.068 personas en total.
- se han atendido a 159 personas jóvenes menores de 30 años, lo que ha supuesto un 15% sobre el total de atendidas.

*AUMENTAR EL IMPACTO Y LA EFICACIA.*

- de las personas atendidas, han obtenido empleo 223, lo que supone aproximadamente un 21%, con una duración media de las contrataciones de 130 días (más de 3 meses), generándose un

volumen total de contratación de 504 inserciones.

- se ha realizado una encuesta de satisfacción contestada por una muestra de 544 personas usuarias atendidas en los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo, obteniendo puntuaciones siempre por encima del 88% de satisfacción en todas las áreas evaluadas. A modo de resumen, podemos comentar que un 92% de las personas encuestadas contestaron que recomendarían el servicio a un amigo/a o compañero/a.

*PROMOVER EL EMPLEO PÚBLICO.*

- en todos los servicios de orientación hay un/a profesional, al menos, encargado/a de dar información sobre oportunidades de empleo público a las personas atendidas.
- se ha elaborado un documento de recomendaciones para las Administraciones sobre empleo público de personas con problemas de salud mental que está pendiente de revisión y edición definitiva.

*MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.*

- al carecer de presupuesto de inversiones suficiente en el ejercicio 2021, no han podido acometerse evoluciones previstas y pendientes para el sistema de información del programa de empleo implantando en 2019. Las mejoras tienen que ver con la explotación de la información y con conexiones con Salud Mental, las empresas colaboradoras y las personas atendidas, para que puedan introducir y consultar información de manera autónoma, generando un espacio colaborativo que redundará positivamente en la marcha del programa y sus iniciativas.
- por el contrario, se ha avanzado en el ámbito de la documentación del programa y se ha desarrollado e implantado el Sistema de Gestión de Calidad del programa con 4 procedimientos operativos y 7 procedimientos de gestión de las diferentes áreas y actividades del programa. Como comentaremos más abajo, el sistema ha sido certificado recientemente por AENOR.

A modo de cierre, hay que comentar que las actuaciones anteriores suponen una parte de toda la actividad relacionada con la empleabilidad que desarrolla FAISEM año a año. En concreto, en el año 2021, gracias a la financiación extraordinaria indicada en la introducción, se ha conseguido atender a un total de 3591 personas, de las cuales 968 han obtenido un empleo gracias a la atención recibida, lo que supone un 27%, y con un volumen total de inserción de 1921 contrataciones contabilizadas.

Para finalizar, hay que destacar que en marzo de 2022 se ha obtenido la Certificación de AENOR en base a la Norma UNE:ISO9001:2015 de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del programa de empleo de FAISEM y sus iniciativas asociadas.

*d.6) Inversión.*

Se aprueba el 26 de octubre de 2021 una dotación presupuestaria para inversiones de capital de 627.536 €, de los que 479.000 € fueron destinados a la "CH de Betania" en la provincia de Jaén, como financiación extraordinaria, y los 148.536 € restantes, destinados al "centro de día de Huércal-Overa" de Almería y la "CH de Alfacar" en Granada, suponen una reducción de los gastos de explotación aprobados inicialmente.

Esta modificación presupuestaria ha permitido a la fundación terminar la "CH de Betania" y hacer una obra de mejora en la "CH de Alfacar", cerrar el proceso de compra del "centro de día de Huércal-Overa", así como hacer una compra de equipamiento informático para los servicios centrales fundamentalmente.

El total de inversiones realizadas es de 615.904,76 €, produciéndose un excedente de trasferencias de capital de 11.631,24 €, ya reclasificado como expediente de reintegro.

| | |
|---|---|
| Total Trasferencias de Capital | **627.536,00** |
| Total Inversiones realizadas | **615.904,76** |
| **Diferencias Trasferencias-Inversiones** | **11.631,24** |

*d.7) Ingresos propios para explotación:*

Otro punto importante que destacar de este ejercicio son los Ingresos propios generados por la Fundación, las buenas gestiones de los recursos propios han generado 684.629,50 € destacando:

- aportación de usuarios: un mayor control y seguimiento de los ingresos usuarios con el lanzamiento del procedimiento ha permitido uno mayores ingresos por valor de 355.122,15 €.
- ingresos por liquidación de plazas ASSDA. Igualmente, la gestión de las plazas concertadas ha generado 329.507,35 € más que las inicialmente presupuestadas.

| FAISEM 2021 ( INGRESOS ) | PAIF 2021 | Ingresos Propios | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| Aportaciones Usuarios | 7.617.822,29 | 7.972.944,44 | 355.122,15 | 4,7% |
| ASSDA ( Atención Residencial ) | 3.109.272,48 | 3.352.878,37 | 243.605,89 | 7,8% |
| ASSDA ( Estancia Diurna ) | 2.100.990,52 | 2.186.891,98 | 85.901,46 | 4,1% |
| **Total Ingresos Propios** | **12.828.085,29** | **13.512.714,79** | **684.629,50** | **5,3%** |

***d.8) Ingresos para explotación:***

(En €)

| INGRESOS | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | **Presupuesto** | **Real** | **Desviación** |
| Ingresos por Actividad Propia | 45.700.817,29 | 46.043.822,75 | 343.005,46 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 1.004,86 | 1.004,86 |
| Ingresos Extraordinarios | 0,00 | 49.301,15 | 49.301,15 |
| **TOTAL** | **45.700.817,29** | **46.094.128,76** | **393.311,47** |

***d.9) Avances en Departamentos Soportes:***

*GESTIÓN DE PERSONAS*

En relación con el plan de actuación de 2021, se consiguieron los objetivos en materia de prevención de riesgos laborales (plan de prevención actualizado, nuevo contrato de servicio de prevención ajeno, licitaciones de legionela y seguridad alimentaria preparadas), siendo el colofón la certificación conseguida tras pasar la auditoria obligatoria en materia preventiva. El único hándicap, fue en la lucha contra la pandemia, pese a los esfuerzos se tuvo una incidencia superior a los números del año anterior. Por otro lado, en materia de gestión de los RRHH, se ha avanzado en un mayor detalle en el inventario y el catálogo de puestos, así como en el nuevo mapa y estructura de puesto y funciones. Se intentó negociar el convenio y casi todos los sindicatos rechazaron las propuestas trasladadas. Se implantó el sistema de control de tiempos, aunque falta un mayor desarrollo. Se puso en funcionamiento la bolsa de empleo temporal. No se consiguió cerrar un nuevo plan de igualdad ni la cobertura no provisional de todos los puestos de responsables de los centros, ni se llegó a cubrir todos los puestos de la OEP dentro del año. Materias que no tenían asignado a ningún profesional dentro de la organización y que ha requerido de una reorganización para poder trabajar en estas materias. Se ha avanzado en la simplificación de procesos, con una eliminación importante del papel y la integración de muchos procesos a nivel informático y automático, pero entendemos que no lo suficiente. Por último, aunque no se ha conseguido reducir la contratación temporal al 50% con relación a las contrataciones efectuadas en los tres años anteriores, hemos pasado de medias de 4500 contratos temporales anuales a 3500.

*ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS GENERALES*

Sobre los objetivos marcados en plan de actuación para administración y finanzas se indica:

- DIGITALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN:

1) hemos avanzado en la externalización de los servidores consiguiendo trasladar a un nuevo

servidor de archivos, back up automáticos, servidor bolsa de empleo, etc… queda pendiente la externalización de los servidores de Navision y Épsilon.

2) se ha contratado mediante encargo a Sandetel el servicio de atención al usuario CAU que permite unificar el servicio de atención, muy importante de cara a la seguridad de FAISEM a nivel de sistemas.
3) se ha conseguido hacer la compra de equipos que permitirá empezar con el necesario renové de los ordenadores de la Fundación.
4) no se ha podido realizar el inventario de Hardware y Software, pero se ha encargado a Sandetel para su realización en el ejercicio 2022.

- REFUERZO CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO EJE PARA EL DESARROLLO:

1) se ha reforzado el equipo de contratación, quitando funciones para su especialización en contratación y buscando apoyo técnico dentro de la Fundación que ha permitido avanzar en el número de expedientes menores y grandes licitaciones.
2) se han realizado licitaciones globales que han permitido unificar servicios, destaca la prevención de riesgos, limpieza, soporte informático a usuarios, etc…
3) se ha avanzado en tramitación administrativa de los dispositivos estando todos con la autorización de funcionamiento definitiva, provisional o en curso.

- CALIDAD INFRAESTRUCTURA:

1) se ha realizado un plan provincial detallado de visitas que ha proporcionado de manera eficiente una planificación de reparaciones, renovación de mobiliario y mantenimiento de dispositivos a lo largo del año.
2) la aprobación del presupuesto de inversión ha permitido a la fundación terminar la casa hogar de Betania en Jaén, hacer mejoras en la casa hogar de Alfacar de Granada y cerrar el proceso de compra del centro de día de Huercal-Overa en Almería.

- UNIFICACIÓN CONTROL ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO

3) se han establecido controles de gastos e ingresos por delegación y programa (objetivo y desviaciones) con envíos periódicos a nivel de dispositivo para su estudio y toma de decisiones.
4) con la correspondiente autorización de patrimonio se ha eliminado el archivo físico hasta el año 2014 de toda la contabilidad, lo que ha supuesto una importante

liberación de espacio.

5) se ha elaborado para su aprobación en enero de 2022 un nuevo procedimiento de ingresos de usuarios con nuevo contrato, domiciliaciones bancarias, deuda, sistemas de cobro, sanciones, etc.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **32.538.264,00** | **33.161.329,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 23.378,00 | 3.378,00 |
| 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. | 23.378,00 | 3.378,00 |
| 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. | 31.621.555,00 | 32.264.620,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 31.216.576,00 | 31.889.641,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 154.686,00 | 124.686,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 250.293,00 | 250.293,00 |
| 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. | 339.978,00 | 339.978,00 |
| 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. | 339.978,00 | 339.978,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **5.880.720,00** | **5.880.720,00** |
| 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. | 2.498.471,00 | 2.498.471,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 2.498.471,00 | 2.498.471,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 315.564,00 | 315.564,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 268.720,00 | 268.720,00 |
| 4. Personal. | 38.141,00 | 38.141,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 8.703,00 | 8.703,00 |
| 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. | 69.732,00 | 69.732,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 2.996.953,00 | 2.996.953,00 |
| 1. Tesorería. | 2.996.953,00 | 2.996.953,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **38.418.984,00** | **39.042.049,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **33.020.632,00** | **33.643.697,00** |
| A-1) Fondos propios. | 1.845.800,00 | 1.845.800,00 |
| I. Capital. | 1.845.800,00 | 1.845.800,00 |
| 1. Capital escriturado. | 1.845.800,00 | 1.845.800,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 0,00 | 0,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 31.174.832,00 | 31.797.897,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 31.174.832,00 | 31.797.897,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **516.219,00** | **516.219,00** |
| 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. | 513.214,00 | 513.214,00 |
| 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 | 513.214,00 | 513.214,00 |
| 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** | **4.882.133,00** | **4.882.133,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 482.839,00 | 482.839,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 26.547,00 | 26.547,00 |
| 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:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 26.547,00 | 26.547,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 1.177.329,00 | 1.177.329,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 1.177.329,00 | 1.177.329,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 3.195.418,00 | 3.195.418,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 1.595.418,00 | 1.595.418,00 |
| 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)** | **38.418.984,00** | **39.042.049,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-33.373.375,00** | **-32.116.239,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **-33.373.375,00** | **-32.116.239,00** |
| 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 (+). | 748.065,00 | 774.300,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -34.121.440,00 | -32.890.539,00 |
| 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 | 1.953.273,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 0,00 | -1.953.273,00 |
| 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)** | **-33.373.375,00** | **-32.116.239,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-125.000,00** | **0,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-125.000,00** | **0,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -20.000,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | -105.000,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-125.000,00** | **0,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **33.373.375,00** | **32.116.239,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **33.373.375,00** | **32.116.239,00** |
| 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. | 33.373.375,00 | 32.116.239,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 33.373.375,00 | 32.116.239,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 6.433.859,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 26.939.516,00 | 32.116.239,00 |
| 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)** | **33.373.375,00** | **32.116.239,00** |
| **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)** | **-125.000,00** | **0,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **2.996.953,00** | **2.996.953,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **2.871.953,00** | **2.996.953,00** |

# F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **3.183.683,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 3.183.683,00 |
| **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** | **1.810.622,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 1.810.622,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **6.836.561,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 778.041,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 6.058.520,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 6.058.520,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **5.966.797,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 4.548.895,00 |
| b) Cargas sociales | 1.417.902,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **1.662.825,00** |
| a) Servicios exteriores | 1.659.082,00 |
| b) Tributos | 3.743,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **280.000,00** |
| **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** | **-300.000,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -300.000,00 |
| **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.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) |
| 1 | Contribuir a mejorar la salud andaluza a t avés de I+D+i | | 9.440.244,00 | 950 | 9.937,10 | 9.440.244,00 | 950 | 9.937,10 | 9.440.244,00 | 950 | 9.937,10 |
| 1.1. | Gestionar Proyectos de Investigacion | Numero de Proyectos | 9.440.244,00 | 950 | 9.937,10 | 9.440.244,00 | 950 | 9.937,10 | 9.440.244,00 | 950 | 9.937,10 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **9.440.244,00** | | | **9.440.244,00** | | | **9.440.244,00** | | |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1. | Gestionar Proyectos de Investigacion | 1.1.1. | Apoyo e impulso de forma proactiva la I+D+i en salud | Numero de Proyectos | 9.440.244,00 | 950,00 | 9.440.244,00 | 950,00 | 9.440.244,00 | 950,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1. Gestionar Proyectos de Investigacion** | | | | | **9.440.244,00** | | **9.440.244,00** | | **9.440.244,00** | |
| **Totales** | | | | | **9.440.244,00** | | **9.440.244,00** | | **9.440.244,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Almería | GESTION DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | GESTOR/A DE PROYECTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GESTION DE PROYECTOS** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA DE ADMINISTRACION | PERSONAL AUXILIAR | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL AUXILIAR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: AREA DE ADMINISTRACION** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA DE CALIDAD | PERSONAL AUXILIAR | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL AUXILIAR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA DE CALIDAD | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE ADMINISTRACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: AREA DE CALIDAD** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AREA ENSAYOS CLINICOS Y CONVENIOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE ADMINISTRACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: AREA ENSAYOS CLINICOS Y CONVENIOS** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ASESORAMIENTO METODOLOGICO | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | ESTADISTICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ASESORAMIENTO METODOLOGICO** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | CONTABILIDAD | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE ADMINISTRACION | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: CONTABILIDAD** | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIRECCION-GERENCIA | DIRECTOR-CENTRO | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR-GERENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR-CENTRO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION-GERENCIA** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GESTION COMPRAS | COORDINADOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | **Subtotal Unidad: GESTION COMPRAS** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GESTION DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | GESTOR/A DE PROYECTOS | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | GESTION DE PROYECTOS | TECNICO/A | 2. DURACION DETERMINADA | GESTOR/A DE PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| | **Subtotal Unidad: GESTION DE PROYECTOS** | | | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | INVESTIGADOR/A | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A SENIOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | INVESTIGADOR/A | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR/A SENIOR | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A** | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | PERSONAL AUXILIAR | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE LABORATORIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | PERSONAL AUXILIAR | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE LABORATORIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL AUXILIAR** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE APOYO A LA INVESTIGACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A ESPECIALISTA UCAI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | TECNICO/A | 3. INDEFINIDO NO FIJO | DATA MANAGER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 3. INDEFINIDO NO FIJO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | DATA MANAGER | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE APOYO A LA INVESTIGACION | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| Granada | GRUPOS INVESTIGACION | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A ESPECIALISTA UCAI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **11** | **14** | **0** | **14** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **3** | **14** | **17** | **0** | **17** |
| | **Subtotal Unidad: GRUPOS INVESTIGACION** | | | | **5** | **19** | **24** | **0** | **24** |
| Granada | JUSTIFICACION DE PROYECTOS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE ADMINISTRACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: JUSTIFICACION DE PROYECTOS** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | RRHH | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE ADMINISTRACION | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: RRHH** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **10** | **33** | **43** | **0** | **43** |
| Jaén | ASESORAMIENTO METODOLOGICO | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | ESTADISTICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: ASESORAMIENTO METODOLOGICO** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | GESTION DE PROYECTOS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | GESTOR/A DE PROYECTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GESTION DE PROYECTOS** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | GRUPOS INVESTIGACION | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | DATA MANAGER | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: GRUPOS INVESTIGACION** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| **TOTAL** | | | | | **11** | **37** | **48** | **0** | **48** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO) | |
| **PREVISIÓN** | |

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental-Alejandro Otero, (FIBAO) (en adelante la Fundación) se constituyó en Granada 16 de mayo de 1994 como una fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de los recursos de investigación, sin perjuicio de sus objetivos público-sociales a los que después se aludirá, y sin fin de lucro, que por voluntad de sus creadores tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general a que se hace mención y se somete a la voluntad fundacional expresada en estos Estatutos; a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; a la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y a cuantas más normas o disposiciones complementarias o concordantes fueren aplicables.
Su domicilio social se encuentra en Avda. de Madrid número 15 de Granada.
Su finalidad es promover y llevar a término la investigación biomédica, así como potenciar la promoción profesional.

En cualquier caso, la planificación de las actividades de la fundación tendrá en consideración las necesidades sociales del área y se adaptará a las directrices e instrucciones de ámbito superior.

Los fines que regirán su actuación son:

1. Promover la investigación biomédica, poniendo a disposición de los investigadores los medios de la fundación para el desarrollo de una investigación de alta calidad.

2. Proponer proyectos de investigación propios del área y realizar un seguimiento que garantice el cumplimiento de la calidad.

3. Velar por la ética y los principios deontológicos de primera investigación, en coordinación con los comités éticos de investigación clínica, así como velar por el cumplimiento de los compromisos que la fundación o los investigadores establezcan con las entidades que den apoyo a la investigación.

4.Racionalizar la utilización de los medios disponibles para el cumplimiento de los fines fundacionales y alentar la colaboración entre equipos de investigación y otros centros que realicen tareas similares.

Detalle de las partidas más relevantes del presupuesto de explotación 2023:

A) Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de ingresos:

- Importe neto de la cifra de negocios: se estima un incremento en la facturación de estudios clínicos en el ámbito de actuación de FIBAO motivado por un mayor reclutamiento de participantes. Para ello, desde la unidad de gestión de estudios clínicos se están realizando actividades de dinamización, seguimiento y análisis que supondrán un incremento de participantes en todos los estudios clínicos y consecuentemente supondrá un aumento en la facturación de éstos. Esta dinamización inicia su actividad el primer trimestre de 2022 y tendrá un impacto estimado de 100.000 euros en el ejercicio 2023.

- Subvenciones y otras transferencias de otros: se estima un volumen similar al del presupuesto del ejercicio 2022, pues en términos generales las ayudas plurianuales que terminan en 2023 se compensan con las que se inician en el mismo año. No obstante, se espera un ligero incremento de unos 100.000 euros, motivado por la ejecución de subvenciones vinculadas a RRHH que conllevan la subida salarial que se menciona en el apartado de gastos de personal.

B) Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de gastos:

- Aprovisionamiento: se estima un volumen similar al ejercicio 2022, ya que el número de proyectos que impactan en esta línea también serán similares.

- Otros gastos de explotación: se espera un volumen similar al ejercicio 2022, ya que el número de proyectos que impactan en esta línea también serán similares.

- El gasto de personal para el año 2023, se verá incrementado ligeramente respecto a 2022 teniendo en cuenta que se estima un crecimiento en la plantilla media de personal.

En la plantilla de efectivos de personal se detallan únicamente los 48 trabajadores con contratos de carácter estable. Por tanto, los 242 contratos restantes serán de carácter temporal.

Previsión número medio personal contratado:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de Efectivos de personal | 267 | 290 | 290 |
| Plantilla de Media de personal | 189 | 210 | 220 |

Previsión gasto de personal estimado:

| | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de Personal |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de personal | 1.492.567 | 468.665 | 1.961.232 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 3.056.328 | 949.237 | 4.005.565 |
| Otros gastos | | | |
| Total Gastos de Personal | 4.548.895 | 1.417.902 | 5.966.797 |

C) Análisis de la financiación Proveniente de la Junta de Andalucía

La financiación proveniente de la Junta de Andalucía se obtiene mediante convocatorias públicas en régimen competitivo, donde FIBAO presenta proyectos de investigación de sus grupos de investigación para que, éstos sean evaluados por las comisiones constituidas por el órgano financiador y concedan, o no, financiación para el desarrollo de dichos proyectos. Al no ser subvenciones nominativas, no se incluyen dentro del presupuesto en el apartado subvenciones de la Junta de Andalucía.

D) Objetivos que se pretenden alcanzar.

- Objetivo Estratégico: contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investigación, desarrollo e innovación en salud para generar conocimiento y su traslación al desarrollo de nuevos productos, servicios, organización y procesos para la atención sanitaria y social de calidad, la promoción y protección de la salud individual y colectiva y el desarrollo social y económico de la sociedad andaluza.

- Objetivo Operativo: gestionar proyectos de investigación.

- Actuaciones: apoyo e impulso de forma proactiva la I+D+i de excelencia en salud en la comunidad autónoma andaluza en general y de las provincias de Almería, Granada y Jaén en concreto. Garantizar la igualdad y equidad en el acceso a los profesionales del SSPA de las provincias de Almería, Granada y Jaén a la cartera de servicios de gestión y apoyo de la RFGI-SSPA, incrementar la aplicabilidad de los resultados de la investigación en la industria y/o práctica clínica asistencial. Desarrollar una política activa de búsqueda de financiación pública y privada maximizando la capacidad de captación de fondos, con el objetivo final de fomentar el aumento de la competitividad científica, así como la sostenibilidad y autofinanciación de FIBAO. Dinamizar el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales en el ámbito de actuación de FIBAO, garantizando el máximo respeto de los postulados éticos e impulsando los mecanismos de control efectivo de los mismos.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

Actividad de la Entidad

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental-Alejandro Otero-, (FIBAO) (en adelante la Fundación) se constituyó en Granada 16 de mayo de 1994 como una fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de los recursos de investigación, sin perjuicio de sus objetivos público-sociales a los que después se aludirá, y sin fin de lucro, que por voluntad de sus creadores tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general a que se hace mención y se somete a la voluntad fundacional expresada en estos Estatutos; a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; a la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y a cuantas más normas o disposiciones complementarias o concordantes fueren aplicables.

Su domicilio social se encuentra establecido en Avda. de Madrid, 15 de Granada.

Su finalidad es promover y llevar a término la investigación biomédica, así como potenciar la promoción profesional.

En cualquier caso, la planificación de las actividades de la Fundación tendrá en consideración las necesidades sociales del Área. Y se adaptará a las directrices e instrucciones de ámbito superior.

Los fines que regirán su actuación son:

a) Promover la investigación biomédica, poniendo a disposición de los investigadores los medios de la Fundación para el desarrollo de una investigación de alta calidad.

b) Proponer proyectos de investigación propios del Área y realizar un seguimiento que garantice el cumplimiento de la calidad.

c) Velar por la ética y los principios deontológicos de primera investigación, en coordinación con los comités éticos de Investigación Clínica, así como velar por el cumplimiento de los compromisos que la Fundación o los investigadores establezcan con las entidades que den apoyo a la investigación.

d) Racionalizar la utilización de los medios disponibles para el cumplimiento de los fines fundacionales y alentar la colaboración entre equipos de investigación y otros Centros que realicen tareas similares.

Cuadro comparativo con las partidas más relevantes del Presup. Exp. 2021 y Realizado 2021:

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

| CUENTAS | REALIZADO 2021 | PRESUPUESTO 2021 | DESVIACIÓN |
|---|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.083.363 | 2.878.095 | 205.268 |
| 4. Aprovisionamientos | 1.810.622 | 1.705.295 | 105.327 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 6.732.280 | 6.454.408 | 277.872 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 787.619 | 751.293 | 36.326 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 5.944.661 | 5.703.115 | 241.546 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 2.158.214 | 1.949.231 | 208.983 |
| b.2) De otros | 3.786.447 | 3.753.884 | 32.563 |
| 6. Gastos de personal | 5.824.806 | 5.651.870 | 172.936 |
| 7. Otros gastos de explotación | 1.662.824 | 1.402.838 | 259.986 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 215.469 | 272.500 | -57.031 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | -301.922 | -300.000 | -1.922 |
| a) Deterioros y pérdidas | | | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -301.922 | -300.000 | -1.922 |
| A.1) Resultados de explotación | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ingresos Financieros | 3.363 | 4.000 | -637 |
| 13. Gastos financieros | 2.908 | 4.000 | -1.092 |
| 18. Diferencias de Cambio | -14 | 0 | -14 |
| A.2) Resultado financiero | 441 | 0 | 441 |
| A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin. | 441 | 0 | 441 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | 0 | 0 |
| 18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp. | | | 0 |
| Resultados del ejercicio | 441 | 0 | 441 |
| TOTAL DEBE | 9.818.565 | 9.332.503 | 486.062 |
| TOTAL HABER | 9.819.006 | 9.332.503 | 486.503 |

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de ingresos son:

Importe Neto de la Cifra de Negocios: Se observa un volumen superior al presupuestado; se debe a que se han ejecutado los ingresos procedentes de ensayos clínicos de años anteriores unido a un incremento mayor al previsto en el desarrollo de ensayos iniciados en 2021. Por otro lado, esta línea también incluye las prestaciones de servicios que han incrementado por parte de la plataforma científico-técnica que también ha experimentado un crecimiento mayor a su tendencia.

Otros ingresos de Explotación: Incluye Subvenciones concedidas en convocatorias competitivas a nivel autonómico, nacional e internacional. Se ha experimentado incremento respecto al volumen previsto

motivado por la activación de la ejecución de proyectos que estuvieron suspendidos en el período COVID.

Ingresos Financieros: Se experimenta una desviación negativa debido a la caída de tipos de interés y del vencimiento de depósitos bancarios contratados en años anteriores con tipos de interés más altos.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de gastos son:

Aprovisionamiento: El comportamiento de esta partida está alineada con la ejecución de proyectos, es por ello, que su incremento se justifica por la absorción de gastos del ejercicio 2020 cuando se suspendió la ejecución de proyectos de investigación en el período COVID.

Gastos de personal: El gasto de personal se ha incrementado ligeramente respecto al presupuestado debido al aumento de contratos firmados en el último trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021 en función a las partidas presupuestarias de los proyectos que se han ejecutado.

Otros Gastos de Explotación: El comportamiento de esta partida está alineada con la ejecución de proyectos y desarrollo de estudios clínicos, es por ello, que su incremento se justifica por la absorción de gastos del ejercicio 2020 cuando se suspendió la ejecución de proyectos de investigación y estudios en el período COVID.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **3.779.045,00** | **3.779.045,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 10.866,00 | 10.866,00 |
| 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. | 7.258,00 | 7.258,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 3.608,00 | 3.608,00 |
| II. Inmovilizado material. | 1.092.809,00 | 1.092.809,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 1.092.809,00 | 1.092.809,00 |
| 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. | 2.675.370,00 | 2.675.370,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 2.675.370,00 | 2.675.370,00 |
| 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** | **23.542.759,00** | **24.645.759,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 8.412,00 | 8.412,00 |
| 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. | 8.412,00 | 8.412,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 4.723.330,00 | 4.723.330,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 4.723.330,00 | 4.723.330,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 3.882.256,00 | 3.882.256,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 796.611,00 | 796.611,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 1.281.347,00 | 1.281.347,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 1.804.298,00 | 1.804.298,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 2.830.668,00 | 2.830.668,00 |
| 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. | 2.830.668,00 | 2.830.668,00 |
| 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. | 22.449,00 | 22.449,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 12.075.644,00 | 13.178.644,00 |
| 1. Tesorería. | 12.075.644,00 | 13.178.644,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **27.321.804,00** | **28.424.804,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **2.936.310,00** | **2.936.310,00** |
| A-1) Fondos propios. | 1.602.901,00 | 1.602.901,00 |
| I. Capital. | 61.010,00 | 61.010,00 |
| 1. Capital escriturado. | 61.010,00 | 61.010,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 1.541.891,00 | 1.541.891,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 1.541.891,00 | 1.541.891,00 |
| 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. | 1.333.409,00 | 1.333.409,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 1.333.409,00 | 1.333.409,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **5.223.461,00** | **5.223.461,00** |
| 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. | 5.223.461,00 | 5.223.461,00 |
| 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 | 5.223.461,00 | 5.223.461,00 |
| 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** | **19.162.033,00** | **20.265.033,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 28.671,00 | 28.671,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 10.316.387,00 | 9.434.410,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 10.316.387,00 | 9.434.410,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 4.011.128,00 | 5.996.105,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 4.011.128,00 | 5.996.105,00 |
| 2. Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 563.230,00 | 563.230,00 |
| 1. Proveedores | 3.105,00 | 3.105,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 135.762,00 | 135.762,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 12.585,00 | 12.585,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 346.815,00 | 346.815,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 64.963,00 | 64.963,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 4.242.617,00 | 4.242.617,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **27.321.804,00** | **28.424.804,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-806.000,00** | **-588.024,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **310.000,00** | **521.728,00** |
| 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 (+). | 280.000,00 | 215.469,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 9.970,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | 0,00 | -5.178,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 30.000,00 | 301.922,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | -3.363,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 2.908,00 |
| 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.** | **-1.116.000,00** | **-1.111.362,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -810.000,00 | -809.888,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -15.000,00 | -13.670,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -126.000,00 | -125.968,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | -165.000,00 | -161.836,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **0,00** | **1.610,00** |
| 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 | -2.908,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 3.363,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 1.155,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-806.000,00** | **-588.024,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-320.000,00** | **-316.525,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-680.000,00** | **-670.487,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -220.000,00 | -215.646,00 |
| c) Inmovilizado material. | -460.000,00 | -454.841,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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 (+).** | **360.000,00** | **353.962,00** |
| 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. | 360.000,00 | 353.962,00 |
| 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)** | **-320.000,00** | **-316.525,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **23.000,00** | **22.572,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **23.000,00** | **22.572,00** |
| 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. | 23.000,00 | 22.572,00 |
| 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. | 23.000,00 | 22.572,00 |
| **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)** | **23.000,00** | **22.572,00** |
| **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)** | **-1.103.000,00** | **-881.977,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **13.178.644,00** | **14.060.621,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **12.075.644,00** | **13.178.644,00** |

# F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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** | **2.500.000,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 2.500.000,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **17.220.000,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 7.170.000,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 10.050.000,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 900.000,00 |
| b.2) De otros | 9.150.000,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **11.750.000,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 8.941.750,00 |
| b) Cargas sociales | 2.808.250,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **2.750.000,00** |
| a) Servicios exteriores | 2.750.000,00 |
| 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** | **1.126.644,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **1.111.644,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 50.000,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 1.061.644,00 |
| **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. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **205.000,00** |
| **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** | **45.000,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 45.000,00 |
| 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** | **-39.000,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **166.000,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **166.000,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **166.000,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 1300010000 G/41K/44406/00 01 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500010000 G/54A/44406/00 01 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO IBIMA PLATAFORMA BIONAND | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) |
| 1 | Contribuir mejo a salud y bienestar mediante I+D+i en salud | | 17.045.000,00 | 0 | 17.045.000,00 | 17.045.000,00 | 0 | 17.045.000,00 | 17.045.000,00 | 0 | 17.045.000,00 |
| 1.1 | Gestionar Proyectos de Investigación | Número de proyectos gestionados | 17.045.000,00 | 1.800 | 9.469,44 | 17.045.000,00 | 1.800 | 9.469,44 | 17.045.000,00 | 1.800 | 9.469,44 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **17.045.000,00** | | | **17.045.000,00** | | | **17.045.000,00** | | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Gestionar Proyectos de Investigación | 1.1.1 | Gestionar Proyectos de Investigación | Número de proyectos gestionados | 17.045.000,00 | 1.800,00 | 17.045.000,00 | 1.800,00 | 17.045.000,00 | 1.800,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Proyectos de Investigación** | | | | | **17.045.000,00** | | **17.045.000,00** | | **17.045.000,00** | |
| **Totales** | | | | | **17.045.000,00** | | **17.045.000,00** | | **17.045.000,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Málaga | FIMABIS | 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** |
| Málaga | FIMABIS | COLABDOR.INVESTI | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Málaga | FIMABIS | COLABDOR.INVESTI | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR PRINCIPAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: COLABDOR.INVESTI** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | FIMABIS | OF. ADMINISTRATI | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: OF. ADMINISTRATI** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | FIMABIS | PERSONAL AUXILIA | 5. ESTABILIZACION | PERSONAL AUXILIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL AUXILIA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | FIMABIS | TEC. LABORATORIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO ESPECIALISTA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TEC. LABORATORIO** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO SUP.ADVO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUP.ADVO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **8** | **8** | **0** | **8** |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 5 | 9 | 14 | 0 | 14 |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **5** | **10** | **15** | **0** | **15** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **5** | **18** | **23** | **0** | **23** |
| Málaga | FIMABIS | DOCTOR | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR POSTDOCTORAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DOCTOR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | FIMABIS | INVESTIGADOR POSTDOCTORAL | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR POSTDOCTORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR POSTDOCTORAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | FIMABIS | INVESTIGADOR PREDOCTORAL | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR PREDOCTORAL | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| 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: INVESTIGADOR PREDOCTORAL** | | | **5** | **2** | **7** | **0** | **7** |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO ESPECIALISTA | 1. INDEFINIDO | PERSONAL AUXILIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO ESPECIALISTA | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO ESPECIALISTA | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO ESPECIALISTA | 5. ESTABILIZACION | TECNICO ESPECIALISTA | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Málaga | FIMABIS | TECNICO ESPECIALISTA | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO ESPECIALISTA** | | | **4** | **5** | **9** | **0** | **9** |
| Málaga | FIMABIS | DIRECCION GERENCIA | 1. INDEFINIDO | DIRECTORA GERENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECCION GERENCIA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: FIMABIS** | | | | **17** | **34** | **51** | **0** | **51** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **17** | **34** | **51** | **0** | **51** |
| **TOTAL** | | | | | **17** | **34** | **51** | **0** | **51** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) | |
| **PREVISIÓN** | |

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, (en adelante FIMABIS), se constituyó en Málaga el 30 de enero de 1997, como fundación de ámbito en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Constituye su finalidad el desarrollo armónico de la investigación básica, clínica y de salud pública promoviendo, desarrollando y divulgando la investigación científica en el área biomédica, biosanitaria y biotecnológica, dando soporte efectivo a la innovación en ciencias de la vida y sirviendo de enlace entre centros sanitarios y de investigación y su entorno social de Málaga que, de acuerdo con lo descrito en sus estatutos, se adecuan a su finalidad. La Fundación se rige fundamentalmente por la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Casuísticas y peculiaridades de las fuentes de financiación de FIMABIS:

Los ingresos se obtienen principalmente de forma competitiva pública o privada y mediante la prestación de servicios por parte de nuestros investigadores. Las aportaciones nominativas son minoritarias (menor a un 5% del total de ingresos). Las partidas que han sufrido evolución de las principales variables del presupuesto de explotación son:

| **Partidas Presupuesto explotación** | **Presupuesto 2023** | **Previsión cierre 2022** | **Variación** |
|---|---|---|---|
| Gastos de Personal | 11.750.000 € | 11.519.348 € | 2,00% |
| Otros gastos de explotación | 2.750.000 € | 2.798.500 € | -1,73% |
| Amortización Inmovilizado | 1.126.644 € | 840.000 € | 34,12% |
| Aprovisionamientos | 2.500.000 € | 2.300.000 € | 8,70% |
| Gastos financieros | 45.000 € | 75.000 € | -40,00% |
| Subvenciones y otras transferencias | 10.050.000 € | 9.915.386 € | 1,36% |
| Resto de Ingresos | 8.287.644 € | 7.769.810 € | 6,66% |
| **TOTAL, HABER** | **18.337.644 €** | **17.685.195 €** | 3,69% |
| **TOTAL, DEBE** | **18.171.644 €** | **17.532.848 €** | 3,64% |
| **RDO** | **166.000 €** | **152.347 €** | 8,96% |

Analizaremos separadamente las principales partidas presupuestarias:

 Gastos de personal: El aumento entre la previsión 2022 y el presupuesto del 2023 sería del 2%, por la previsión del incremento de la masa salarial por la Ley de presupuesto. El gasto de personal está sustentado por fuentes de financiación ciertas para el ejercicio 2023, dado que no han sido ejecutados a fecha actual un importe de 15 millones de euros, estos serán ejecutados entre finales del 2022-2023 y principios del 2024, conforme vayan cobrándose dichos ingresos captados y se ejecuten las investigaciones asociadas a cada tipo de ingreso.

La evolución estimada de la plantilla de efectivos es la siguiente:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de personal de estructura | 49 | 49 | 51 |

Se mantiene la plantilla entre los ejercicios 2021 y 2022.

El incremento de plantilla estimada, entre los ejercicios 2022 y 2023, se corresponde con: dos personas contratadas con cargo a la estructura de la fundación por plazas que se van a estabilizar y que no están cubiertas en la actualidad.

El detalle de la distribución de los gastos de la plantilla de efectivos del personal en 2023 es la siguiente:

| | Sueldos, salarios y asimilados | Seguridad social | Total, Gastos de personal |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de personal de estructura | 1.361.733 € | 427.585 € | 1.789.318 € |
| Contratación laboral temporal no asignadas a puestos (no estructura) | 7.580.017 € | 2.380.665 € | 9.960.682 € |
| Otros gastos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total, Personal | 8.941.750 € | 2.808.250 € | 11.750.000 € |

La diferencia entre la previsión de cierre del 2022 y lo presupuestado para ese ejercicio, se debe a personal no asignado a puestos, es decir es personal adscrito a proyectos, que una vez finaliza el proyecto termina la relación laboral con la fundación. No puede ser estimada por la fundación con fiabilidad dado que depende directamente del nivel de proyectos ejecutados, y a su vez la ejecución depende de las decisiones de los investigadores por cuestiones meramente científicas o bien por las normas impuestas por organismos públicos o privados que conceden o convenian las ayudas.

 Otros gastos de explotación: no se esperan desviaciones significativas entre ambos periodos. FIMABIS estima que durante el ejercicio 2023, parte de la actividad se financia con ingresos de la Junta de Andalucía y con ingresos propios de la actividad. En esta partida se incluye principalmente gastos de mantenimiento y reparación de equipamiento científico, suministros del centro Bionand (como agua, luz y gases) y servicios profesionales.

 Amortización del inmovilizado: Como consecuencia del ascenso de ayudas de infraestructuras en los últimos ejercicios, se ha aumentado la compra de equipamiento científico, aumentando el gasto de amortización por la puesta en marcha de estos.

 Aprovisionamiento: Aquí incluimos principalmente la compra de las materias primas como plástico, inyectable y reactivo a nivel científico. El incremento se debe a subvenciones.

 Subvenciones y otras transferencias – De las subvenciones competitivas destacamos que FIMABIS está haciendo una apuesta por el ámbito internacional, dado que se está intentando mejorar la competitividad de nuestros investigadores a nivel europeo, FIMABIS tiene una clara vocación internacional dado que es consciente de las grandes oportunidades de financiación existentes a ese nivel, no obstante el principal financiador es el Instituto de Salud Carlos III (en adelante, ISCIII), cuya financiación estimada es de unos 4 millones de euros de los 10.050.000 euros totales.
Por otra parte, para el periodo del 2023 la Junta de Andalucía concederá a FIMABIS dos nominativas, una de la Consejería de Salud y Consumo por importe de 300 mil euros y otra de la Consejería de Universidad, Investigación e

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) | |
| **PREVISIÓN** | |

Innovación por importe de 600 mil euros para el mantenimiento del centro Bionand perteneciente al Instituto IBIMA Plataforma Bionand (Instituto de excelencia científica acreditado por el ISCIII de FIMABIS). La variación con respecto al ejercicio anterior es que el acuerdo para la gestión del centro fue firmado a finales del ejercicio 2021, entrando un nuevo socio en el Instituto, en concreto la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, incluyendo en el presupuesto 2023 la aportación relativa al 2022 y al 2023.

 Resto de Ingresos: Aquí se recogen los ingresos no competitivos, en concreto podemos destacar los estudios clínicos, las prestaciones de servicios de investigación, prestaciones de las unidades de apoyo de la investigación, gestiones administrativas de servicios científicos, patrocinios, donaciones y convenios. También en esta partida incluimos los ingresos que capta la fundación para la gestión de los proyectos de investigación de los científicos, en concreto lo que se denomina costes indirectos dentro del ámbito de la investigación. La partida de ingresos más significativa es la de estudios clínicos que representa unos 6 millones del total. En FIMABIS los esfuerzos están centrados en la captación de ingresos privados para tener una mayor independencia de fuentes públicas, este es un objetivo común a todas las instituciones científicas de excelencia.

En el ejercicio 2023 el presupuesto de capital es cero dado que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación termina de pagar las cantidades adeudadas por la construcción del edificio BIONAND finalizado en el ejercicio 2011.

El objetivo estratégico de FIMABIS es contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investigación, desarrollo e innovación en salud para generar conocimiento y su traslación al desarrollo de nuevos productos, servicios, organización y procesos para la atención sanitaria y social de calidad, la promoción y protección de la salud individual y colectiva y el desarrollo social y económico de la sociedad andaluza ( modelo 1 Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud), su objetivo operativo es mejorar la salud y el bienestar por I+D+i en salud en Málaga. Las áreas de investigación de FIMABIS son las siguientes:

- Enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Determinantes ambientales y estilo de vida.
- Oncología y Hematología.
- Neurociencias, Cronicidad, Envejecimiento y Salud en poblaciones vulnerables.
- Enfermedades autoinmunes, infecciosas, inflamación y alergia.
- Tecnología en Salud e Innovación.
- Enfermedades raras.
- Nanodiagnóstico.
- Nanosistemas y Terapias Avanzadas.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

FIMABIS Los ingresos en general se obtienen de forma competitiva pública o privada y mediante la prestación de servicios por parte de nuestros investigadores a los que damos servicio. Evolución de las principales diferencias del presupuesto de explotación y capital del 2021 y lo ejecutado:

**Presupuesto de explotación:**

| Partidas Presupuesto explotación | Previsión 2021 | Liquidación 2021 | Variación |
|---|---|---|---|
| Gastos de Personal | 9.426.530 € | 10.136.921 € | 8% |
| Otros gastos de explotación | 2.375.000 € | 2.345.916 € | -1% |
| Amortización Inmovilizado | 550.000 € | 722.319 € | 31% |
| Aprovisionamientos | 1.455.400 € | 1.905.763 € | 31% |
| Subvenciones competitivas | 6.887.366 € | 8.562.866 € | 24% |
| Importe neto de la cifra de negocios e ingresos accesorios | 6.545.306 € | 6.352.221 € | -3% |

El resultado ha sido mayor que el previsto, analizaremos las causas de esto:

- Gastos de personal: El incremento del 8% entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado, es debido a una captación superior de ingresos públicos.
- Otros gastos de explotación: Desviación no significativa.
- Amortización del inmovilizado: Como consecuencia del ascenso de ayudas de infraestructura en el 2018, los equipos han sido comprados ante de lo previsto y su puesta en marcha ha sido en la misma línea, por lo que sus gastos de amortización han sido mayores de lo esperado.
- Aprovisionamiento: El incremento en la compra de las materias primas como plástico, inyectable y reactivo es debido a una mayor ejecución de proyectos de investigación competitivos.
- Subvenciones competitivas: Ha tenido una ejecución superior a la esperada, dado que se ha captado un mayor número de ayudas de las previstas dado que se han resuelto muchas de ellas posteriormente al cierre de presupuesto, por lo que no se tuvieron en consideración.
- Importe neto de la cifra de negocio e ingresos accesorios: Sin desviaciones significativas.

**Presupuesto de Capital:**

| Partidas Presupuesto | Previsión 2021 | Liquidación 2021 | Variación | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Cancelación de deuda | 161.610 € | 161.610 € | 0 € | 0% |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

Cancelación de deuda que se debe en el 2021 de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades según lo previsto, por la construcción del edificio BIONAND.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **18.411.756,00** | **18.401.756,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 145.000,00 | 135.000,00 |
| 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. | 145.000,00 | 135.000,00 |
| 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. | 11.066.055,00 | 11.066.055,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 8.066.055,00 | 8.066.055,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 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. | 7.200.701,00 | 7.200.701,00 |
| 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. | 7.200.701,00 | 7.200.701,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **36.170.352,00** | **36.170.352,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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. | 40.000,00 | 40.000,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 3.905.000,00 | 3.905.000,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 3.905.000,00 | 3.905.000,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 2.975.352,00 | 2.975.352,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 1.610.852,00 | 1.610.852,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 26.650.000,00 | 26.650.000,00 |
| 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. | 26.650.000,00 | 26.650.000,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| 1. Tesorería. | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **54.582.108,00** | **54.572.108,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **13.625.993,00** | **13.459.993,00** |
| A-1) Fondos propios. | 975.993,00 | 809.993,00 |
| I. Capital. | 6.010,00 | 6.010,00 |
| 1. Capital escriturado. | 6.010,00 | 6.010,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 803.983,00 | 651.636,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 803.983,00 | 651.636,00 |
| 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. | 166.000,00 | 152.347,00 |
| 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. | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **7.793.142,00** | **7.793.142,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 461.000,00 | 461.000,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 450.000,00 | 450.000,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 7.332.142,00 | 7.332.142,00 |
| 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 | 7.332.142,00 | 7.332.142,00 |
| 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** | **33.162.973,00** | **33.318.973,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 5,00 | 5,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 12.835.716,00 | 12.835.716,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 12.835.716,00 | 12.835.716,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 1.333.500,00 | 1.333.500,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 15.493.752,00 | 15.649.752,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **54.582.108,00** | **54.572.108,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **25.000,00** | **-9.396.133,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **166.000,00** | **155.462,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **54.000,00** | **39.320,00** |
| 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 (+). | 1.126.644,00 | 722.319,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | -33.967,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -1.111.644,00 | -698.204,00 |
| 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 | -3.633,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 45.000,00 | 52.805,00 |
| 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.** | **-156.000,00** | **-9.541.743,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | -31.322,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 0,00 | 388.526,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | -8.774.704,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 0,00 | -289.608,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | -156.000,00 | -550.951,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | -283.684,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **-39.000,00** | **-49.172,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 0,00 | 0,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+) | 0,00 | 0,00 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-) | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±) | 0,00 | 0,00 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Pagos de intereses (-). | -45.000,00 | -52.805,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 6.000,00 | 3.633,00 |
| 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)** | **25.000,00** | **-9.396.133,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-1.136.644,00** | **-2.510.697,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-1.136.644,00** | **-2.510.697,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | -1.136.644,00 | -2.510.697,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-1.136.644,00** | **-2.510.697,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **1.111.644,00** | **3.482.341,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **1.111.644,00** | **3.482.341,00** |
| 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. | 1.111.644,00 | 3.482.341,00 |
| 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. | 1.111.644,00 | 3.482.341,00 |
| **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)** | **1.111.644,00** | **3.482.341,00** |
| **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)** | **0,00** | **-8.424.489,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **2.550.000,00** | **10.974.489,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **2.550.000,00** | **2.550.000,00** |

# Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **5.860.194,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 2.375.970,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 3.484.224,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **2.406.656,00** |
| a) Consumo mercaderías | 2.406.656,00 |
| 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** | **24.091.394,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 936.892,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 8.622.319,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 2.673.254,00 |
| b.2) De otros | 5.949.065,00 |
| c) Transferencias de financiación | 14.532.183,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **17.649.332,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 13.504.164,00 |
| b) Cargas sociales | 4.145.168,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **9.895.600,00** |
| a) Servicios exteriores | 9.842.437,00 |
| b) Tributos | 0,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 53.163,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **867.368,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **867.368,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 728.589,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 138.779,00 |
| **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 Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **1.429.719,00** |
| 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: | 1.429.719,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 1.429.719,00 |
| 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** | **1.429.719,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **1.429.719,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 1.429.719,00 |
| 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** | **1.429.719,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1300010000 G/41K/44479/00 01 | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 |
| **Total (C)** | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta perdidas y ganancias del ejercicio | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 |
| **Total (D)** | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 | 14.532.183,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 1500010000 G/54A/44400/00 01 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1500010000 G/54A/44403/00 01 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 1300180000 G/41K/44404/00 S0659 | 887.000,00 | 887.000,00 | 887.000,00 |
| 1300180000 G/41D/44401/00 S0689 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1300180000 G/41D/44405/00 S0583 | 126.826,00 | 126.826,00 | 126.826,00 |
| 1300180000 G/41D/44401/00 MR06180201 | 147.943,00 | 147.943,00 | 147.943,00 |
| 1300180000 G/41D/44401/00 MR06180202 | 264.485,00 | 264.485,00 | 264.485,00 |
| 1300180000 G/41K/44404/00 MR06180401 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| **Total (C)** | 2.673.254,00 | 2.673.254,00 | 2.673.254,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| APOYO CUII GASTOS COMUNES GENYO | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| APOYO CUII GASTOS COMUNES CABIMER | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS | 887.000,00 | 887.000,00 | 887.000,00 |
| PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| FORMACION EN METABOLOPATIAS E INFECCIONES | 126.826,00 | 126.826,00 | 126.826,00 |
| PROG CRIBADO CANCER DE CERVIX MRR | 147.943,00 | 147.943,00 | 147.943,00 |
| PROG CRIBADO CANCER COLORRECTAL MRR | 264.485,00 | 264.485,00 | 264.485,00 |
| FORMACION PROFESIONALES SANITARIOS MRR | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| **Total (D)** | 2.673.254,00 | 2.673.254,00 | 2.673.254,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 1300170000 G/41K/74403 00 A411A173S1 2022000597 | 486.484,00 | 519.484,00 | 170.884,00 |
| 1300170000 G/41K/74404 00A4111A173S1 2022000598 | 943.235,00 | 587.118,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 1.429.719,00 | 1.106.602,00 | 170.884,00 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| CART ANDALUCIA desarr py compra pca innovadora | 486.484,00 | 519.484,00 | 170.884,00 |
| PIBICRA desarr py compra pca innovadora | 943.235,00 | 587.118,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 1.429.719,00 | 1.106.602,00 | 170.884,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 |
| 1300010000 41K /22841/ 00 01 | 1.298.761,00 | 1.298.761,00 | 1.298.761,00 |
| 1300010000 41D /22841/ 00 01 | 345.239,00 | 345.239,00 | 345.239,00 |
| 1331060000 41C/ 22841/ 00 01 | 728.770,00 | 728.770,00 | 728.770,00 |
| 2100030000 14B/ 22841/ 00 01 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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)** | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 |
| FORMACION DE PROFESIONALES - IAVANTE | 1.298.761,00 | 1.298.761,00 | 1.298.761,00 |
| ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 345.239,00 | 345.239,00 | 345.239,00 |
| ACREDITACION DE CENTROS ACSA | 728.770,00 | 728.770,00 | 728.770,00 |
| ATENCION MEDICO FORENSE | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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)** | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 | 2.375.970,00 |
| **DESAJUSTE (E)=(C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022008301 | CAR T Adquisición equipamiento I+i | 17 | A411A173S1 | 22/25 | 486.484,00 | 519.484,00 | 170.884,00 | 0,00 | 0,00 | 486.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022008302 | PIBRICA Adquisición equipamiento I+i | 17 | A411A173S1 | 22/24 | 943.235,00 | 587.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **1.429.719,00** | **1.106.602,00** | **170.884,00** | **0,00** | **0,00** | **1.429.719,00** | **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 la investigación e innovación en Salud en Andalucía | | 31.381.307,00 | 0 | 31.381.307,00 | 31.058.190,00 | 0 | 31.058.190,00 | 30.122.472,00 | 0 | 30.122.472,00 |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | %cumplim objetivo Contrato Prog ama | 31.101.307,00 | 600 | 51.835,51 | 30.778.190,00 | 600 | 51.296,98 | 29.842.472,00 | 600 | 49.737,45 |
| 1.2 | Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G) | %infor eval.invest innov.persp. Género | 280.000,00 | 139 | 2.014,39 | 280.000,00 | 139 | 2.014,39 | 280.000,00 | 139 | 2.014,39 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **31.381.307,00** | | | **31.058.190,00** | | | **30.122.472,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | 1.1.1 | Apoyo a la estructura para realizar sus activ eficientemente | %cumplim objetivo Contrato Programa | 6.331.530,00 | 100,00 | 6.331.530,00 | 100,00 | 6.331.530,00 | 100,00 |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | 1.1.2 | Estímulo a captación de fondos externos para Apoyo y Gestion | %cumplim objetivo Contrato Programa | 14.999.798,00 | 100,00 | 14.999.798,00 | 100,00 | 14.999.798,00 | 100,00 |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | 1.1.3 | Acreditación de centros, profes. y actvdades form. | %cumplim objetivo Contrato Programa | 3.912.407,00 | 100,00 | 3.912.407,00 | 100,00 | 3.912.407,00 | 100,00 |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | 1.1.4 | Promoción de proyectos innovadores en serv sociales | %cumplim objetivo Contrato Programa | 310.665,00 | 100,00 | 310.665,00 | 100,00 | 310.665,00 | 100,00 |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | 1.1.5 | Realización cursos de formación basados en simulaciones | %cumplim objetivo Contrato Programa | 4.117.188,00 | 100,00 | 4.117.188,00 | 100,00 | 4.117.188,00 | 100,00 |
| 1.1 | Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | 1.1.6 | Desarrollo proyectos de Compra Pública Innovadora para SSPA | %cumplim objetivo Contrato Programa | 1.429.719,00 | 100,00 | 1.106.602,00 | 100,00 | 170.884,00 | 100,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud** | | | | | **31.101.307,00** | | **30.778.190,00** | | **29.842.472,00** | |
| 1.2 | Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G) | 1.2.1 | Integ acion perspect de igualdad de género en la organizacio | %cumplim objetivo Contrato Programa | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 1.2 | Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G) | 1.2.2 | Desarr prog amas formación relacionados con Violencia de Gén | nº cursos impartidos | 60.000,00 | 3,00 | 60.000,00 | 3,00 | 60.000,00 | 3,00 |
| 1.2 | Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G) | 1.2.3 | Evaluac certif centros comprometidos con Violencia de Genero | nº centros evaluados | 190.000,00 | 36,00 | 190.000,00 | 36,00 | 190.000,00 | 36,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G)** | | | | | **280.000,00** | | **280.000,00** | | **280.000,00** | |
| **Totales** | | | | | **31.381.307,00** | | **31.058.190,00** | | **30.122.472,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Cádiz | PITA | ASESOR/A TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ASESOR/A TECNICO/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: ASESOR/A TECNICO/A** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: PITA** | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Granada | BIOBANCO | INVESTIGADOR/A PREDOCT. | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PREDOCT.** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | BIOBANCO | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE TECNICO DEL BANCO DE ADN HUMANO DE ANDALUCÍA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | BIOBANCO | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | BIOBANCO | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN CULTIVO CELULAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | BIOBANCO | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR ECONOM-ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | BIOBANCO | TECNICO/A AUXILIAR | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | BIOBANCO | TECNICO/A CIENTIFICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR EN CARACTERIZACION MOLECULAR Y CULTIVOS C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: BIOBANCO** | | | | **2** | **5** | **7** | **0** | **7** |
| Granada | BIONAND | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A LICENCIADO/A EN MEDICINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: BIONAND** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | CONSEJER | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A EN INFORMACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CONSEJER** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | GERENTE/A CENTRO INVESTIG | 1. INDEFINIDO | GERENTE CENTRO PFIZER GENÓMICA E INVEST. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GERENTE/A CENTRO INVESTIG** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | INVEST. COORD./JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | INVESTIGADOR/A POSTDOCT. | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A POSTDOCT.** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PRINCIPAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | RESPONSABLE DE UNIDAD | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE PRODUCCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN MICROSCOPIA CONFOCAL Y MI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | GENYO | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA EN CULTIVO CELULAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 5. ESTABILIZACION | LAB MANAGER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | GENYO | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR COMPRAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | GENYO | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR CONTABLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | GENYO | TECNICO/A CIENTIFICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR DE LABORATORIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GENYO | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | GENYO | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A EN INFORMACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | GENYO | TECNICO/A ESP.UNID.APOYO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A ESP.UNID.APOYO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GENYO** | | | | **5** | **9** | **14** | **0** | **14** |
| Granada | GOI | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PRINCIPAL** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GOI | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE UNIDAD SISTEMAS DE INFORMACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GOI | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GOI** | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | IAVANTE | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | IAVANTE | COORDINADOR/A | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | IAVANTE | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE PROGRAMAS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | IAVANTE | TECNICO/A AUXILIAR | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: IAVANTE** | | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Granada | RADYTTA | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 2. DURACION DETERMINADA | TECNICO/A DE GARANTIA DE CALIDAD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | RADYTTA | TECNICO/A CIENTIFICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A SUPERIOR DE CALIDAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: RADYTTA** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **14** | **19** | **33** | **0** | **33** |
| Huelva | PITA | ASESOR/A TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ASESOR/A TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ASESOR/A TECNICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: PITA** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Huelva** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | BIOBANCO | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A LABORATORIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: BIOBANCO** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Jaén | PITA | ASESOR/A TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ASESOR/A TECNICO/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: ASESOR/A TECNICO/A** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: PITA** | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Málaga | BIONAND | INVEST. COORD./JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | INVEST. PRINCIPAL Y RESP. UNIDAD NANOIMAGEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: BIONAND** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | GOI | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Málaga | GOI | COORDINADOR/A | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A INNOVACION Y TECNOLOGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | GOI | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE INNOVACION TECNOLOGICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Málaga | GOI | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A GEST. ADMTV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: GOI** | | | | **1** | **5** | **6** | **0** | **6** |
| Málaga | IAVANTE | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | IAVANTE | COORDINADOR/A | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A DEL AREA DE PROCESOS CLINICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | IAVANTE | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE APOYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Málaga | IAVANTE | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE DESARROLLO COMERCIAL Y MARKETING | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Málaga | IAVANTE | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE PROGRAMAS | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Málaga | IAVANTE | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A INNOV Y DIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **4** | **6** | **0** | **6** |
| Málaga | IAVANTE | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE PROGRAMACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **3** | **4** | **7** | **0** | **7** |
| | **Subtotal Unidad: IAVANTE** | | | | **4** | **6** | **10** | **0** | **10** |
| Málaga | PITA | ASESOR/A TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ASESOR/A TECNICO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ASESOR/A TECNICO/A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: PITA** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | STIC | COORDINADOR/A | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A INNOVACION Y TECNOLOGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | STIC | SUBDIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE PROYECTOS DE INNOVACION TIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: STIC** | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | UC | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | UC | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: UC** | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **7** | **17** | **24** | **0** | **24** |
| Sevilla | ACSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **6** | **6** | **0** | **6** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **6** | **6** | **0** | **6** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | ACSA | DIRECTOR/A - JEFE/A | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | ACSA | DIRECTOR/A - JEFE/A | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | ACSA | DIRECTOR/A - JEFE/A | 2. DURACION DETERMINADA | JEFE/A DE AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A - JEFE/A** | | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | ACSA | EVALUADOR/A | 1. INDEFINIDO | EVALUADOR/A | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **5** | **9** | **0** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: EVALUADOR/A** | | | **4** | **5** | **9** | **0** | **9** |
| Sevilla | ACSA | EVALUADOR/A JEFE PROYECTO | 1. INDEFINIDO | EVALUADOR/A JEFE DE PROYECTOS | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: EVALUADOR/A JEFE PROYECTO** | | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | ACSA | RESPONSABLE DE UNIDAD | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ACSA | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 1. INDEFINIDO | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ACSA | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | ACSA | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **3** | **6** | **9** | **0** | **9** |
| Sevilla | ACSA | TECNICO/A AUXILIAR | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | ACSA | TECNICO/A AUXILIAR | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR DE COMUNICACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | ACSA | TECNICO/A RESP. PROYECTO | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | ACSA | TECNICO/A RESP. PROYECTO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | ACSA | TECNICO/A RESP. PROYECTO | 2. DURACION DETERMINADA | TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A RESP. PROYECTO** | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| | **Subtotal Unidad: ACSA** | | | | **17** | **24** | **41** | **0** | **41** |
| Sevilla | AETSA | DIRECTOR/A CIENT. CENTRO | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A CIENTIFICO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A CIENT. CENTRO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | AETSA | DIRECTOR/A DE CENTRO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A PSICOLOGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE CENTRO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | AETSA | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DOCUMENTACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | AETSA | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A EN MEDICINA Y CIRUGIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: AETSA** | | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | BV-SSPA | AUXILIAR DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | BV-SSPA | TECNICO/A DE GESTION | 1. INDEFINIDO | DOCUMENTALISTA BIBLI. VIRT. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: BV-SSPA** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CABIMER | AUXILIAR CIENTIFICO/A | 5. ESTABILIZACION | OPERADOR/A ANIMALARIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR CIENTIFICO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CABIMER | AUXILIAR DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CABIMER | COORDINADOR/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A LABORATORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CABIMER | GERENTE/A CENTRO INVESTIG | 1. INDEFINIDO | GERENTE/A CABIMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: GERENTE/A CENTRO INVESTIG** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CABIMER | INVEST. COORD./JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | RESP. UNIDAD TRANSGENESIS Y DIRECTOR ANIMALARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CABIMER | INVEST. COORD./JEFE AREA | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CABIMER | INVESTIGADOR/A POSTDOCT. | 5. ESTABILIZACION | INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A POSTDOCT.** | | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | CABIMER | INVESTIGADOR/A PRINCIPAL | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PRINCIPAL** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CABIMER | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 5. ESTABILIZACION | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE ISOTOPOS, SEGURIDAD QUIMICA Y BIOLOGICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE LABORATORIO CELL SORTING | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A LABORATORIO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER** | | | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A AUXILIAR | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUXILIAR** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A CIENTIFICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE APOYO A LA INVESTIGACION | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A CIENTIFICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE LA UNIDAD DE RECURSOS BIOLOGICOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **6** | **6** | **0** | **6** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A** | | | | | **0** | **6** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A LABORATORIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE ADMINISTRACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE APROVISIONAMIENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | CABIMER | TECNICO/A ESP.UNID.APOYO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A ESP.UNID.APOYO** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: CABIMER** | | | | | **7** | **23** | **30** | **0** | **30** |
| Sevilla | CONSEJER | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR SALUD AMBIENTAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | **Subtotal Unidad: CONSEJER** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GENYO | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE DE PRODUCCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GENYO** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GERENCIA | DIRECTOR/A GERENTE | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A GERENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A GERENTE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GERENCIA** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GOI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GOI | AUXILIAR DE GESTION | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | GOI | AUXILIAR DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Sevilla | GOI | AUXILIAR DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR DE COMPRAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION** | | | **0** | **7** | **7** | **0** | **7** |
| Sevilla | GOI | DIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A DEL AREA DE GESTION Y ORGANIZACION INTERNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GOI | RESPONSABLE DE UNIDAD | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE UNIDAD CONTABILIDAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GOI | SUBDIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | SUBDIRECTOR/A DE GESTION DE PROGRAMAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sevilla | GOI | SUBDIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | SUBDIRECTOR/A DE RRHH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | GOI | SUBDIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | SUBDIRECTOR/A ECONOMICO FINANCIERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **1** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A DE AREA** | | | **2** | **0** | **2** | **1** | **3** |
| Sevilla | GOI | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | ASISTENTE/A LEGAL JUNIOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | GOI | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR DE APROVISIONAMIENTO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | GOI | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR DE ORGANIZACIÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | GOI | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR EN INFORMATICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | GOI | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR RRHH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION** | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| Sevilla | GOI | TECNICO/A DE GESTION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A RRHH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | GOI | TECNICO/A RESP. PROYECTO | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A RESP. PROYECTO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GOI** | | | | **8** | **12** | **20** | **1** | **21** |
| Sevilla | I+D+I | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | ADMINISTRATIVO/A | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO/A** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | I+D+I | AUXILIAR DE GESTION | 1. INDEFINIDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | I+D+I | AUXILIAR DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: AUXILIAR DE GESTION** | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | I+D+I | COORDINADOR/A | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A TECNICO/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | I+D+I | COORDINADOR/A | 5. ESTABILIZACION | COORDINADOR/A TECNICO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | I+D+I | DIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A DE LA LINEA I+D+I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | DIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | DIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y CENTROS DE IN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | I+D+I | INVESTIGADOR/A PREDOCT. | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: INVESTIGADOR/A PREDOCT.** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | I+D+I | RESPONSABLE DE UNIDAD | 1. INDEFINIDO | RESP. UNIDAD GESTION PROGR. RRHH INVESTIGACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | RESPONSABLE DE UNIDAD | 1. INDEFINIDO | RESP. UNIDAD OFICINA PROY. INTERNACIONALES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | RESPONSABLE DE UNIDAD | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION DE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | | | CONVOCATORIAS | | | | | |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | I+D+I | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE DE UNIDAD DE ANALISIS DE INFORMACION CIENTIFICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | I+D+I | SUBDIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | JEFE/A DE AREA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | SUBDIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | SUBDIRECTOR/A OTT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** |
| Sevilla | I+D+I | SUBDIRECTOR/A DE AREA | 5. ESTABILIZACION | SUBDIRECTOR/A OTT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: SUBDIRECTOR/A DE AREA** | | | **2** | **0** | **2** | **1** | **3** |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR EN GESTION DE CONVOCATORIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR DE OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR DE PROYECTOS INTERNACIONALES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR EN GESTION DE CONVOCATORIAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION** | | | **1** | **3** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A DE GESTION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A GEST. ADMTV | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A DE GESTION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A ANALISTA PROGRAMADOR/A-FUNCIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A RESPONSABLE ADJUNTO/A AL AREA DE DESARROLLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **4** | **4** | **8** | **0** | **8** |
| Sevilla | I+D+I | TECNICO/A ESP.UNID.APOYO | 5. ESTABILIZACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A ESP.UNID.APOYO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: I+D+I** | | | | **9** | **27** | **36** | **1** | **37** |
| Sevilla | IAVANTE | DIRECTOR/A DE AREA | 1. INDEFINIDO | DIRECTORA/O DE LA LINEA IAVANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR/A DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | IAVANTE | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE DE PROYECTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | IAVANTE | TECNICO/A | 2. DURACION DETERMINADA | TECNICO/A EN INFORMACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 2. DURACION DETERMINADA** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | IAVANTE | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE PROGRAMACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | IAVANTE | TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | **Subtotal Unidad: IAVANTE** | | | | **3** | **2** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | PITA | ASESOR/A TECNICO/A | 5. ESTABILIZACION | ASESOR/A TECNICO/A | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: ASESOR/A TECNICO/A** | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | PITA | BECARIA/O | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: BECARIA/O** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: PITA** | | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | STIC | COORDINADOR/A RESPONSABLE | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE DE PROYECTOS DE INNOVACION TIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A RESPONSABLE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | STIC | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS HORIZONTALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: STIC** | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | UC | TECNICO/A DE GESTION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A RESPONSABLE PROYECTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Sevilla | UC | TECNICO/A DE GESTION | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE MEDIOS DE COMUNICACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A DE GESTION** | | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Unidad: UC** | | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | RADYTTA | COORDINADOR/A | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A TECNICO/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **Subtotal Categoría: COORDINADOR/A** | | | | | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| Sevilla | RADYTTA | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | COORDINADOR/A MEDICA Y DE ASUNTOS REGULATORIOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | RADYTTA | RESPONSABLE DE UNIDAD | 5. ESTABILIZACION | RESPONSABLE DE CALIDAD E INSTALACIONES GMP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE UNIDAD** | | | | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | RADYTTA | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 5. ESTABILIZACION | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | RADYTTA | TECNICO/A - LAB. MANAGER | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A SUPERIOR CONTROL CALIDAD DE SALA BLANCA PRODUCCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A - LAB. MANAGER** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | RADYTTA | TECNICO/A AUX. DE GESTION | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A AUXILIAR DE GESTION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A AUX. DE GESTION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | RADYTTA | TECNICO/A CIENTIFICO/A | 5. ESTABILIZACION | TECNICO/A DE CALIDAD DE SALA GMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO/A CIENTIFICO/A** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: RADYTTA** | | | | | **1** | **6** | **7** | **1** | **8** |
| Sevilla | AREA BIOINFORMATICA | INVEST. COORD./JEFE AREA | 1. INDEFINIDO | INVESTIGADOR/A DISTINGUIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: INVEST. COORD./JEFE AREA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | AREA BIOINFORMATICA | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 5. ESTABILIZACION | SECRETARIO/A DE DIRECCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Categoría: SECRETARIO/A DE DIRECCION** | | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: AREA BIOINFORMATICA** | | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **53** | **106** | **159** | **3** | **162** |
| **TOTAL** | | | | | **76** | **149** | **225** | **3** | **228** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | |
| **PREVISIÓN** | |

La Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su art. 78.1 establece el deber de las Administraciones Públicas de Andalucía de fomentar, dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, las actividades de investigación sanitaria como elemento fundamental para su progreso, atribuyendo en el artículo 79 de dicha Ley a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía las competencias de fomento de la investigación en relación a los problemas y necesidades de salud de la población de Andalucía.

Para el ejercicio de sus competencias, dicha Consejería ha de crear y activar los instrumentos necesarios para la efectiva consecución de sus objetivos por el conjunto de organismos instrumentales vinculados a la misma.

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (en adelante FPS), es un ente instrumental de los previstos en el artículo 78 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo. De acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico de I+D+i en Salud 2006-2010, la Fundación asume el papel de entidad central de apoyo y gestión de la investigación desarrollada en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los centros de investigación vinculados a la Consejería de Salud y Consumo. Se encarga, por tanto, de impulsar de forma efectiva la investigación e innovación en Salud en nuestra comunidad autónoma, al mismo tiempo que, como ente instrumental, desarrolla aquellas otras funciones que, en el marco de sus estatutos, se le decidiese asignar en el ámbito de la Consejería de Salud y Consumo, fundamentalmente en el ámbito de la formación, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

En desarrollo de esta responsabilidad, la FPS, bajo la supervisión y control de la Consejería de Salud y Consumo, asume la prestación de servicios de gestión y de apoyo a la investigación desarrollada por los profesionales y centros dependientes o vinculados a esta Consejería, ya sea directamente o mediante la coordinación de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación de ámbito local. Igualmente se encarga del desarrollo de proyectos y programas autonómicos de fomento de la I+D+i en Salud, así como de cualesquiera otras tareas que, como ente instrumental y medio propio de la Consejería de Salud y Consumo y de sus agencias, se le pudiesen encomendar. Consecuentemente, también asume la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen para el desarrollo de todas aquellas funciones.

La articulación de la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público andaluz confiere a la FPS -en coordinación con las estructuras locales existentes- un papel facilitador, de apoyo, soporte, y puesta en común de servicios a los centros y grupos de investigación a lo largo de todo el proceso científico:

Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico


| FIRMADO POR | JOSE ENRIQUE SANCHEZ SUAREZ | 13/10/2022 15:06:17 | PÁGINA 1/4 |
|---|---|---|---|
| VERIFICACIÓN | UUM3283CCX4HYEUPS6AS8ZNREHRKCZ | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

desde el desarrollo de los recursos necesarios (infraestructuras, financiación, desarrollo y movilidad del talento…) a la puesta en marcha y realización efectiva de la producción científica (en metodología, gestión, etc.), hasta la transferencia de los resultados de las investigaciones a la industria y, tras ella, a la sociedad. Asimismo, la FPS asume la gestión directa de proyectos estratégicos de la Consejería de Salud y Consumo en este campo.

A finales del año 2003, la FPS comenzó una nueva andadura ligada a su consideración dentro del Plan de Estructuras de Investigación de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía como entidad coordinadora de las estructuras de investigación sanitaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía e impulsora de la investigación en Salud en nuestra Comunidad Autónoma.

En este sentido, durante 2012 la Consejería de Salud y Consumo tomó decisiones que supusieron la adición de nuevas líneas de actividad. Así, en septiembre del año 2012, la Consejería le encomienda la dirección estratégica de los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el ámbito de actuación de la Consejería. Posteriormente, se acuerda la absorción por parte de la Fundación Progreso y Salud de las fundaciones públicas IAVANTE y Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con efectos 1 de enero de 2013.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

| | PREV LIQ PPTO 2022 | PPTO 2023 |
|---|---|---|
| **APROVISIONAMIENTOS** | 4.095.443 | 2.406.656 |
| **PERSONAL** | 16.411.701 | 17.649.332 |
| **SERVICIOS EXTERIORES** | 10.023.961 | 9.895.600 |
| **TOTAL GASTOS** | **30.531.105** | **29.951.588** |

APROVISIONAMIENTOS: fundamentalmente corresponde a suscripciones de la Biblioteca Virtual y compras de material fungible y reactivos para investigación.

PERSONAL:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 407 | 260 | 228 |
| Altas netas previstas para proyectos | | 146 | 193 |

| º | Sueldos , salarios y asimilados | Seguridad Social | Total Gastos de personal 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 8.160.849 | 2.494.128 | 10.654.977 |
| Contrat laboral temporal no asignada a | 5.343.315 | 1.651 040 | 6.994.355 |
| **Total gastos de Personal 2023** | **13.504.164** | **4.145.168** | **17.649.332** |

(1) Incluye los gastos de formación del personal

Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

FIRMADO POR | JOSE ENRIQUE SANCHEZ SUAREZ | 13/10/2022 15:06:17 | PÁGINA 2/4
VERIFICACIÓN | UUM3283CCX4HYEUPS6AS8ZNREHRKCZ | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Los contratos temporales no asignados a puestos se corresponden fundamentalmente a contratos temporales formalizados para la realización de proyectos específicos de investigación científica, contratos predoctorales y contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El aumento de efectivos y gasto se debe al resultado de haber realizado un mayor detalle de análisis de los profesionales con adscripción a estructuras y proyectos de investigación e innovación a realizar en el ejercicio siguiente.

SERVICIOS EXTERIORES: resto de gastos generales, necesarios para el desarrollo de las actividades de la FPS, sus centros y programas gestionados.

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

| | PREV LIQ PPTO 2022 | PPTO 2023 |
|---|---|---|
| **INMOVILIZADO INTANGIBLE** | 23.274 | - |
| **INMOVILIZADO MATERIAL** | 849.569 | 1.429.719 |
| **TOTAL INVERSIONES** | **872.843** | **1.429.719** |

**FINANCIACION PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

Las subvenciones competitivas y/o no competitivas de la Junta de Andalucía se encuentran recogidas en el apartado 5.b.2) “De otros”, sin perjuicio de que su registro contable se realice como subvención de la Junta de Andalucía, mientras que el apartado 5.b.1) "De la Junta de Andalucía" incluye los importes de las subvenciones y transferencias nominativas, recogidos igualmente en el modelo 2.1” . En el apartado 5.c) "Transferencias de financiación" se incluye la transferencia de financiación de explotación de la Junta de Andalucía.

| Apartado | FUENTE FINANCIACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE | PROYECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1. a) "Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía" | ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO - FORMACION | 1300010000 41K /22841/ 00 01 | 1.298.761 € | IAVANTE |
| | ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO -SALUD PÚBLICA | 1300010000 41D /22841/ 00 01 | 345.239 € | FPS |
| | ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO - ATENCION SANITARIA | 1331060000 41C/ 22841/ 00 01 | 728.770 € | ACSA |
| | ENCARGO DE EJECUCIÓN COMO MEDIO PROPIO - ADMON JUSTICIA | 2100030000 14B/ 22841/ 00 01 | 3.200 € | FPS |
| 5 b.1) "De la Junta de Andalucía" | APORTACIONES Y SUBVENCIONES CUII | 1500010000 G/54A/44400/00 01 | 300.000 € | GENYO |
| | APORTACIONES Y SUBVENCIONES CUII | 1500010000 G/54A/44403/00 01 | 465.000 € | CABIMER |
| | TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA | 1300180000 G/41K/44404/00 S0659 | 887.000 € | AETSA |
| | TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA | 1300180000 G/41D/44401/00 S0689 | 250.000 € | IAVANTE-ACSA |
| | TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA | 1300180000 G/41D/44405/00 S0583 | 126.826 € | IAVANTE |
| | TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA | 1300180000 G/41D/44401/00 MR06180201 | 147.943 € | IAVANTE |
| | TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA | 1300180000 G/41D/44401/00 MR06180202 | 264.485 € | IAVANTE |
| | TRF CON ASIGNACION NOMINATIVA | 1300180000 G/41K/44404/00 MR06180401 | 232.000 € | IAVANTE |
| | APORTACIONES Y SUBVENCIONES | - | - € | |
| 5.b.2) “De otros” | ADMIN. GENERAL DEL ESTADO | | 1.515.834 € | VARIOS |
| | APORTACIONES PRIVADAS | | 2.135.783 € | VARIOS |
| | OTRAS SUBVENCIONES (UE) | | 1.532.448 € | VARIOS |
| | UNIVERSIDADES (UPO, USE, UGR) | | 765.000 € | VARIOS |
| 5. c) "Transferencias financiación" | TRANSF. FINANCIACIÓN (EXPLOTAC) | 1300010000 G/41K/44479/00 01 | 14.532.183 € | VARIOS |
| Recursos Ppto Capital-1.a) procedentes de la Junta de Andalucía | SUBV CON ASIGNACION NOMINATIVA | d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.429.719 € | VARIOS |
| | **TOTAL FINANCIACIÓN** | | **26.960.191 €** | |

Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

La transferencia de financiación de explotación prevista mantiene el importe de reducción sufrido en 2021 y 2022 (equivalente al 15% del 2020). Ello lleva a una reducción de gasto (que repercutirá en los servicios proporcionados por la Fundación) dado que no se espera firmar ningún otro contrato o convenio que aporte fondos externos en 2023.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS A ALCANZAR CON LOS RECURSOS**

El objetivo estratégico de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud para el ejercicio 2023 es fomentar de forma efectiva la investigación e innovación en Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para la consecución de dicho objetivo, la Fundación ha definido los siguientes objetivos operativos los cuales se materializan en las actuaciones detalladas:

1.1 Impulsar de forma eficiente la investigación y la formación en Salud

- 1.1.1 Apoyo a la estructura para realizar sus actividades eficientemente
- 1.1.2 Estímulo a la captación de fondos externos para Apoyo y Gestión
- 1.1.3 Acreditación de centros, profesionales y actividades de formación
- 1.1.4 Promoción de proyectos innovadores en servicios sociales
- 1.1.5 Realización de cursos de formación basados en simulaciones
- 1.1.6 Desarrollo de proyectos de Compra Pública Innovadora para el SSPA

1.2 Promover la Igualdad de Género en Andalucía

- 1.2.1 Integracion de perspectiva de igualdad de género en la organización
- 1.2.2 Desarrollo de programas de formación relacionados con Violencia de Género
- 1.2.3 Evaluación de certificaciones de centros comprometidos con Violencia de Género

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1.Contribuir mejora salud y bienestar mediante I+D+i en salud | 1.1 Impulsar de forma eficiente la investig y formación en Salud | 1.1.1 Apoyo a la estructura para realizar sus activ eficientemente | 6.331.530 € |
| | | 1.1.2 Estímulo a la captación de fondos externos para Apoyo y Gestión | 14.999.798 € |
| | | 1.1.3 Acreditación de centros, profes. y actvdades form. | 3.912.407 € |
| | | 1.1.4 Promoción proyectos innovadores en serv sociales | 310.665 € |
| | | 1.1.5 Realización de cursos de formación basados en simulaciones | 4.117.188 € |
| | | 1.1.6 Desarrollo de proyectos de Compra Pública Innovadora para el SSPA | 1.429.719 € |
| | | | **31.101.307 €** |
| | 1.2 Garantizar la igualdad de género en investig sanitaria(G) | 1.2.1 Integracion de perspectiva de igualdad de género en la organización y en la investigacion en salud en Andalucía.(G) | 30.000 € |
| | | 1.2.2 Desarrollo programas formación relacionados con Violencia de Género(G) | 60.000 € |
| | | 1.2.3 Evaluación de certif centros comprometidos con Violencia de Género (G) | 190.000 € |
| | | | **280.000 €** |
| | | | **31.381.307 €** |

Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

FIRMADO POR | JOSE ENRIQUE SANCHEZ SUAREZ | 13/10/2022 15:06:17 | PÁGINA 4/4
VERIFICACIÓN | UUM3283CCX4HYEUPS6AS8ZNREHRKCZ | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

# Memoria de Liquidación 2020

## Actividad de la entidad

**Actividades realizadas**

**a. APOYO Y GESTION I + i**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación de la actividad** | APOYO Y GESTION I+ i | **Sector** | Investigación e Innovación |
| **Tipo de actividad** | PROPIA | **Lugar de desarrollo** | Toda Andalucía |

**Descripción detallada de la actividad realizada**

A través de la Línea I+i, la Fundación Progreso y Salud **impulsa la investigación e innovación en Salud en la comunidad autónoma**. Tiene un papel facilitador de apoyo, soporte y puesta en común de servicios a los centros y grupos de investigación en todo el proceso científico: desde el desarrollo de los recursos necesarios (infraestructuras, financiación, desarrollo y movilidad del talento…), la puesta en marcha y realización efectiva de la producción científica (en metodología, gestión, etc.) y la transferencia de los resultados de las investigaciones a la industria y, tras ella, a la sociedad.

Asímismo, asume la gestión directa de proyectos estratégicos de la Consejería de Salud y Familias, siendo un elemento vertebrador para la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Desempeña, entre otras, las siguientes funciones:

- Fomento del Capital Humano en investigación
- Difusión de oportunidades y apoyo a la captación de financiación
- Coordinación de la Red de Fundaciones gestoras de la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía
- Gestión de convocatorias de ayudas a la I+i
- Evaluación de resultados en I+i
- Apoyo a la preparación y gestión de proyectos internacionales
- Gestión de centros, proyectos y programas de I+i
- Protección y transferencia de resultados de I+i
- Promoción y desarrollo de alianzas con el sector empresarial
- Ser la Oficina Técnica de Compra Pública Innovadora del Sistema Sanitario Público de Andalucía

En el desempeño de estas funciones, realiza la actividad de gestión de las siguientes estructuras de investigación:

- Gestión de los centros temáticos de investigación en salud de Andalucía:
  - Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER)
  - Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO)
  - Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND)
- Gestión de la Red Andaluza de Diseño y Traslación deTerapias Avanzadas (RADyTTA), la red de instalaciones GMP

- Gestión de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BVSSPA)
- Gestión de las plataformas andaluzas de investigación:
  - Plataforma de Genómica y Bioinformática de Andalucía (GBPA)
  - Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BSSPA)
  - Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA)
  - Área de Investigación en Big Data del Sistema Sanitario Público de Andalucía

**b. TIC**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Tecnologías de Información y Comunicación en Salud (TIC) | **Sector** | Tecnologías de la información y comunicación |
| **Tipo de actividad** | PROPIA | **Lugar de desarrollo** | Toda Andalucía |

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Apoyo en el desarrollo de soluciones TIC innovadoras para los servicios de salud y servicios sociales y dotación de equipamiento de infraestructuras tecnológicas

Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- Apoyo en el **desarrollo de soluciones TIC** innovadoras para los servicios de Salud y Servicios Sociales
- Apoyo en la **dotación de equipamiento e infraestructuras tecnológicas**
- Establecimiento de **alianzas con otras instituciones y empresas** del ámbito nacional e internacional para el desarrollo de proyectos conjuntos y la búsqueda de financiación para la mejora de los sistemas sanitarios y de servicios.

**c. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Formación y evaluación de competencias profesionales (IAVANTE) | **Sector** | Formación yevaluación de competencias para profesionales de la salud |
| **Tipo de actividad** | PROPIA | **Lugar de desarrollo** | Toda Andalucía |

**Descripción detallada de la actividad realizada**

IAVANTE tiene como misión facilitar y promover el desarrollo y entrenamiento integral de los profesionales en el ámbito de la salud, a través de las más innovadoras metodologías de aprendizaje, así como liderar el desarrollo e innovación en nuevas tecnologías de aplicación en salud.

Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- **Formación**, enfocada desde la perspectiva de los procesos asistenciales que garantizan la continuidad de la atención sanitaria y la calidad de la misma. Se desarrolla con simuladores físicos y con simuladores de realidad virtual. El entrenamiento se lleva a cabo en un entorno que reproduce verazmente la realidad

clínica y su contexto, recreando entornos naturales de la atención sanitaria en distintos puntos del proceso asistencial.

- **Evaluación** como forma de compartir conocimientos entre instituciones, avalada por la propia experiencia de nuestro equipo de profesionales. Para ello se utiliza el conocimiento, las metodologías, la tecnología y los escenarios realistas empleados en entrenamiento, para obtener resultados de la actividad de los profesionales a través de indicadores estratégicos de la efectividad de las organizaciones.
- **Asesoría** a medida para cada cliente, desde la consultoría de apoyo para la detección de necesidades formativas, hasta la organización y planificación de las mismas y de evaluación adaptadas para cada caso.

**d. AGENCIA DE LA CALIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) | **Sector** | Certificación de calidad de centros, unidades y profesionales sanitarios |
| **Tipo de actividad** | PROPIA | **Lugar de desarrollo** | Toda Andalucía y desarrollo de proyectos en Europa |

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Su finalidad es impulsar la cultura de la calidad y la mejora continua de los servicios que prestan las organizaciones y los profesionales sanitarios y de servicios sociales, reto que la ACSA afronta impulsando herramientas y servicios específicos, buscando siempre la excelencia en la atención a la salud y el bienestar social.

Es la entidad certificadora de la calidad de organizaciones sanitarias y de servicios sociales, así como de sus profesionales y de la formación que estos reciben. Así, la ACSA acompaña a las organizaciones y profesionales en la mejora de la calidad de sus servicios, a través de la mentoría en calidad y de otros proyectos que promueven la innovación en la gestión, la salud móvil y la salud digital.

Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- **Certificación**: La principal actividad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es la certificación de los servicios que las organizaciones prestan a la salud y al bienestar social de la población. En este sentido, nuestra actividad certificadora se dirige a los ámbitos de las organizaciones sanitarias, servicios sociales, profesionales sanitarios y la formación continuada.
- **Evaluación**. Presta servicios de evaluación técnica externa en procesos de certificación y acreditación impulsados por otras organizaciones, como en el caso de la evaluación de las Redes Europeas de Referencia para la atención a las enfermedades raras (ERN, por sus siglas en inglés), por encargo de la Comisión Europea, y de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR-SNS), por designación del Ministerio de Sanidad.
- **Mentoría**. La ACSA acompaña a las entidades sanitarias y sociosanitarias en procesos de aprendizaje y mejora continua que les ayuden a fortalecer una cultura organizacional basada en la eficacia y la eficiencia, desde la perspectiva del valor para el paciente. Para ello, trabaja codo con codo con los profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales para conocer de primera mano sus necesidades, establecer planes personalizados y ayudarlos a implantar diferentes herramientas de calidad.

- **Distintivos.** Pone a disposición de otras entidades su experiencia en sistemas de evaluación para desarrollar proyectos de distintivos que orienten y reconozcan la implantación de buenas prácticas en ámbitos tales como la lucha contra la violencia de género, la fotorotección o la calidad y seguridad de aplicaciones móviles de salud.
- **Salud móvil**. Se impulsan iniciativas de regulación, desarrollo e innovación que contribuyan a asegurar la calidad y la seguridad de las aplicaciones móviles de salud, y que aprovechen el potencial de la salud móvil para mejorar los procesos asistenciales.

**e. AREA SOPORTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación de la actividad** | Areas Soporte | **Sector** | Gestión Interna |
| **Tipo de actividad** | PROPIA | **Lugar de desarrollo** | Sevilla, Málaga y Granada |

**Descripción detallada de la actividad realizada**

Areas de la Fundación encargadas del desempeño de los procesos soporte económico administrativa, de contratación pública, de recursos humanos, apoyo jurídico, calidad, comunicación y sistemas de información de la Fundación.

Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- Proporcionar la **información a remitir tanto interna como externamente** de los datos económicos necesarios para la ejecución y toma de decisiones.
- Gestión de los **procesos de carácter económico y de contratación pública** de bienes y servicios que se desarrollen en la Fundación, siguiendo las directrices que emanan de los órganos de gobierno y de acuerdo con la legalidad vigente, para la satisfacción de las necesidades que demanden los clientes y grupos de interés.
- Gestión de RRHH. **Gestión de procesos administrativos relacionados con el personal** de la Fundación atendiendo, con objetividad, los intereses de los clientes y procurando la satisfacción de las necesidades de la Dirección, del personal y de las áreas y estructuras gestionadas.
- **Dar soporte a las necesidades** de la Fundación **en materia de tecnologías de la información y comunicaciones** en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea docencia, calidad, investigación o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficiente de los recursos disponibles.
- **Asesorar en todo lo referente al aspecto legal** con la finalidad de ajustar las actuaciones de la Fundación a los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico de aplicación, con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica y resguardar los intereses patrimoniales de la Fundación.
- **Asegurar el cumplimiento, mantenimiento y mejora de la organización y los procesos de la Fundación**, especialmente en determinados ámbitos como la protección de datos personales y la seguridad de la información.
- Mantener el adecuado **funcionamiento de los procesos y canales de comunicación** tanto al interior de la organización como hacia el exterior.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

| APOYO Y GESTION I+ i | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 314,0 | 296,6 | 483.560 | 456.764 |
| Personal con contrato de servicios | - | - | - | - |
| Personal voluntario | - | - | - | - |

*1 El número de efectivos está expresado en términos de cómputo medio de plantilla, en función de la jornada que desempeñen.*

| TIC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
| | Previsto [1] | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 6,0 | 4,9 | 9.240 | 7.484 |
| Personal con contrato de servicios | - | - | - | - |
| Personal voluntario | - | - | - | - |

| FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
| | Previsto [1] | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 25,0 | 21,8 | 38.500 | 33.572 |
| Personal con contrato de servicios | - | - | - | - |
| Personal voluntario | - | - | - | - |

| AGENCIA DE LA CALIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
| | Previsto [1] | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 48,0 | 41,4 | 73.920 | 63.802 |
| Personal con contrato de servicios | - | - | - | - |
| Personal voluntario | - | - | - | - |

| AREAS SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
| | Previsto [1] | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 35,0 | 35,1 | 55.440 | 54.054 |
| Personal con contrato de servicios | - | - | - | - |
| Personal voluntario | - | - | - | - |

*1 El número de efectivos está expresado en términos de cómputo medio de plantilla, en función de la jornada que desempeñen.*

**Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Los presupuestos de la Fundación no recogen beneficiarios específicos de su actividad. No obstante, como tales pueden ser considerados tanto la propia Consejería de Salud, la comunidad investigadora en Andalucía y la ciudadanía de esta Comunidad Autónoma.

**Recursos económicos empleados en la actividad**

| APOYO Y GESTIÓN I+i | | |
|---|---|---|
| **Gastos e inversiones** | **Importe Previsto** | **Realizado (1)** |
| Gastos por ayudas y otros | 383.908 | 873.751 |
| a) Ayudas monetarias | 383.908 | 873.751 |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Aprovisionamientos | 3.113.653 | 1.429.620 |
| Gastos de personal | 11.392.384 | 10.744.448 |
| Otros gastos de la actividad | 4.888.079 | 7.858.423 |
| Amortización del Inmovilizado | 1.246.079 | 1.246.079 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | |
| Gastos financieros | 12.720 | 12.720 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| **Subtotal gastos** | 21.036.823 | 22.165.040 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | 412.058 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | |
| Cancelación deuda no comercial | | |
| **Subtotal recursos** | 0 | 412.058 |
| **TOTAL** | **21.036.823** | **22.577.098** |

La desviación con respecto al presupuesto ha sido motivada principalmente por proyectos y convocatorias cuya resolución se produce una vez comenzado el ejercicio en curso que, por prudencia, no habían sido incluidos en el presupuesto aprobado en diciembre de 2019 por no estar concedidos aún.

| TIC | | |
|---|---|---|
| **Gastos/Inversiones** | **Importe Previsto** | **Realizado** |
| Gastos por ayudas y otros | | |
| a) Ayudas monetarias | | |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Gastos de personal | 381.208 | 333.407 |
| Otros gastos de la actividad | 12.600 | 5.541 |
| Amortización del Inmovilizado | 3.217 | 3.217 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| **Subtotal gastos** | 397.025 | 342.165 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | |
| Cancelación deuda no comercial | | |
| **Subtotal recursos** | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **397.025** | **342.165** |

La desviación en la ejecución del presupuesto se debe a la no cobertura de vacantes por motivadas por bajas temporales no cubiertas durante el ejercicio y por la no ejecución de gastos de viajes y desplazamientos debido a la pandemia.

| FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES | | |
|---|---|---|
| **Gastos/Inversiones** | **Importe Previsto** | **Realizado** |
| Gastos por ayudas y otros | | 16.500 |
| a) Ayudas monetarias | | 16.500 |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Aprovisionamientos | 133.887 | 159.559 |
| Gastos de personal | 1.373.302 | 1.925.179 |
| Otros gastos de la actividad | 1.339.689 | 793.020 |
| Amortización del Inmovilizado | 14.672 | 14.672 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| **Subtotal gastos** | 2.861.550 | 2.908.930 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | |
| Cancelación deuda no comercial | | |
| **Subtotal recursos** | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **2.846.878** | **2.908.930** |

Las desviaciones en distinto sentido motivadas por variaciones de la actividad se han neteado entre sí.

| AGENCIA DE LA CALIDAD | | |
|---|---|---|
| **Gastos/Inversiones** | **Importe Previsto** | **Realizado** |
| Gastos por ayudas y otros | | |
| a) Ayudas monetarias | | |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Gastos de personal | 2.282.932 | 2.164.951 |
| Otros gastos de la actividad | 1.916.201 | 1.227.542 |
| Amortización del Inmovilizado | 63.603 | 63.603 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| **Subtotal gastos** | 4.262.736 | 3.456.096 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | |
| Cancelación deuda no comercial | | |
| **Subtotal recursos** | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **4.262.736** | **3.456.096** |

La desviación en el presupuesto ha sido motivada principalmente por la paralización de la actividad de evaluación y acreditación de hospitales y centros sanitarios durante la vigencia del estado de alarma motivado por la COVID19. Los menores ingresos recibidos han sido compensados con una reducción de gastos de similar importe, sin que la reducción del volumen de actividad haya afectado al resultado del ejercicio.

| ÁREAS SOPORTE | | |
|---|---|---|
| **Gastos/Inversiones** | **Importe Previsto** | **Realizado** |
| Gastos por ayudas y otros | | 6.656 |
| a) Ayudas monetarias | | 6.656 |
| b) Ayudas no monetarias | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Gastos de personal | 1.537.841 | 1.620.329 |
| Otros gastos de la actividad | 1.232.053 | 992.796 |
| Amortización del Inmovilizado | 5.577 | 5.577 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | 68.187 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | 27.727 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| **Subtotal gastos** | 2.775.471 | 2.721.272 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | |
| Cancelación deuda no comercial | | |
| **Subtotal recursos** | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **2.775.471** | **2.721.272** |

No ha habido desviaciones significativas en esta área.

**Objetivos e indicadores de la actividad**

| Objetivo INVESTIGACIÓN I+i | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| Promover la evolución del modelo organizativo de centros e institutos de investigación hacia centros I+D+i de excelencia, que contribuyan a generar valor en la cadena de generación y aplicación del conocimiento. | Nº de acciones de homogenización de diferentes elementos de funcionamiento | >5 | 7 |
| Promover el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad del Promotor de Estudios Clínicos | % Implantación SGC en RFGI | >71% | 78% |

| Objetivo FORMACIÓN Y EVALUACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| TIPO DE ACTIVIDAD PRESENCIAL/VIRTUAL | Nº AAFF Presenciales y Nº AAFF Semipresenciales | Sin Identificar | 48 |
| TIPO DE ACTIVIDAD PRESENCIAL/VIRTUAL | Nº AAFF elearning y moodle MOOC | Sin Identificar | 173 |
| TIPO DE ACTIVIDAD PRESENCIAL/VIRTUAL | Nº Alumnos Presenciales y Nº Alumnos Semipresenciales | Sin Identificar | 1.073 |
| TIPO DE ACTIVIDAD PRESENCIAL/VIRTUAL | Nº Alumnos elearning y moodle MOOC | Sin Identificar | 52.978 |

| Objetivo AGENCIA DE LA CALIDAD | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| Nº de certificaciones de centros o unidades sanitarias iniciadas | Nº de Certificados | Sin identificar | 137 |
| Nº de evaluaciones iniciales realizadas en centros o unidades sanitarias | Nº de Evaluaciones | Sin identificar | 84 |
| Nº de evaluaciones de seguimiento realizadas en centros o unidades sanitarias | Nº de Evaluaciones | Sin identificar | 107 |
| Nº de certificaciones de servicios sociales iniciadas | Nº de Certificados | Sin identificar | 17 |
| Profesionales certificados | Nº de Certificados | Sin identificar | 3.291 |
| Formación continuada a profesionales | Nº Actividades | Sin identificar | 7.831 |

| Objetivo ÁREA DE SOPORTE | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| Implantar medidas concretas de eficiencia en los procesos de gestión y producción que permitan mantener-aumentar la calidad de los servicios desde el área con el menor consumo posible de recursos | Unidades | 18 | 19 |
| Tiempo medio para la contratación de bienes y servicios con publicidad no DOUE (días naturales) | Media de días desde solicitud al contrato | ≤ 45 | 23 |

**Recursos económicos totales empleados por la entidad**

| GASTOS / INVERSIONES | APOYO Y GESTION I+ i | TIC | FORMACION Y EVALUACIÓN CAPACIDADES PROFESIONALES | AGENCIA DE LA CALIDAD | AREAS SOPORTE | Total actividades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos por ayudas y otros** | **873.751** | **0** | **16.500** | **0** | **6.656** | **896.907** |
| a) Ayudas monetarias | 873.751 | 0 | 16.500 | 0 | 6.656 | 896.907 |
| b) Ayudas no monetarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovisionamientos | 1.429.620 | 0 | 159.559 | 0 | 0 | 1.589.179 |
| Gastos de personal | 10.744.448 | 333.407 | 1.925.179 | 2.164.951 | 1.620.329 | 16.788.313 |
| Otros gastos de la actividad | 7.858.423 | 5.541 | 793.020 | 1.227.542 | 992.796 | 10.877.322 |
| Amortización del Inmovilizado | 1.246.079 | 3.217 | 14.672 | 63.603 | 5.577 | 1.333.148 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 68.187 | 80.907 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencias de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.727 | 27.727 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos sobre beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotal gastos** | **22.165.040** | **342.165** | **2.908.930** | **3.456.096** | **2.721.272** | **31.593.503** |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 412.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.058 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cancelación de deuda no comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotal inversiones** | **412.058** | **0** | **0** | **0** | **0** | **412.058** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **22.577.098** | **342.165** | **2.908.930** | **3.456.096** | **2.721.272** | **32.005.561** |

a. Ingresos obtenidos por la entidad

| INGRESOS | Previsto | Realizado |
|---|---|---|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 0 | 0 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 4.509.343 | 2.968.702 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 0 | 0 |
| Imputación a subvenciones y ayudas de capital | 0 | 0 |
| Subvenciones del sector público | 23.430.068 | 27.616.122 |
| Aportaciones privadas | 1.190.685 | 39.109 |
| Otros tipos de ingresos | 857.642 | 844.228 |
| Otros ingresos no presupuestados | 0 | 39.784 |
| **TOTAL INGRESOS OBTENIDOS** | **29.987.738** | **31.507.945** |

Los presupuestos de la Fundación contemplan, en su apartado de Capital, la previsión de ejecución y financiación de las inversiones. Por regla general, las inversiones se realizan con cargo a ayudas o subvenciones de capital. Por tanto, para no duplicar la información, no se vuelve a incluir en los presupuestos los importes de la amortización contable y la imputación de la misma a las ayudas que financiaron los activos. Este es la principal fuente de desviación en los ingresos.

La partida de “Otros ingresos no presupuestados” recoge el efecto neto de Rdos. Extraordinarios, Rdo. Financiero, Amortización cubierta con Fondos Propios y Donaciones y Convenios plurianuales.

b. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

| OTROS RECURSOS | Previsto | Realizado |
|---|---|---|
| Deudas contraídas | - | - |
| Otras obligaciones financieras asumidas | - | - |
| **TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS** | **-** | - |

**Convenios de colaboración con otras entidades**

A continuación se detallan los convenios de colaboración más significativos que se han firmado en 2020.

| DESCRIPCIÓN | | Importe total convenio | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE FARMA, S.A. | 1 | 350.000 | 341.033 | 341.033 |
| UNIVERSIDAD DE MALAGA | 1 | 84.783 | 53.378 | 53.378 |
| ALMIRALL S.A. | 2 | 83.353 | 47.065 | 47.065 |
| FUNDACION CIENTIFICA AECC | 1 | 60.000 | 12.500 | 12.500 |
| GRÜNENTHAL PHARMA, S.A. | 3 | 55.328 | 2.426 | 2.426 |
| FUNDACIÓN BBVA | 1 | 37.720 | 27.332 | 27.332 |
| LIMNO PHARMA, S.L. | 1 | 17.369 | 870 | 870 |
| **TOTAL** | | **688.553** | **484.605** | **484.605** |

1. Convenios para el desarrollo de proyectos de I+i en Salud
2. Convenios para el desarrollo de actividades formativas
3. Convenios de actividades relacionadas con la calidad sanitaria

**Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados**

Las desviaciones más significativas respecto a las cantidades previstas en el plan de actuación han sido las siguientes:

La ayuda monetaria destinada a las Convocatorias de proyectos de investigación y la de Atención Primaria de FPS reflejan el gasto ejecutado efectivamente en 2020. La desviación entre el importe presupuestado y el ejecutado se debe fundamentalmente a que han sido ejecutados remanentes de ejercicios anteriores que han sido incorporados al ejercicio 2020. Adicionalmente, en este ejercicio han sido publicadas y resueltas convocatorias específicas de ayudas financiadas por fondos privados para investigación no previstos en el momento de aprobación del presupuesto, como las relacionadas con la investigación den CoOVID-19 o en Listeriosis, por citar dos ejemplos.

Por otra parte, por prudencia no se incluyen en el presupuesto aquellas solicitudes de ayudas de proyectos de investigación de los grupos y estructuras a los que la Fundación aporta la gestión que no hayan sido resueltas a la fecha de elaboración del presupuesto. Sin embargo, la Cuenta de Resultados sí recoge por supuesto los gastos e ingresos asociados a la ejecución de dichos proyectos a lo largo del ejercicio.

Adicionalmente, el importe total realizado reflejado en la cuenta de resultados incluye tanto la amortización contable como la imputación de la misma a las ayudas que financiaron los activos. Este hecho causa la principal fuente de desviación en los ingresos. Por regla general, las inversiones se realizan con cargo a ayudas o subvenciones de capital. Los presupuestos de capital de la Fundación contemplan la previsión de ejecución y financiación de las inversiones en inmovilizado. Por tanto, para no duplicar la información, no se vuelve a incluir en los presupuestos los importes de la amortización y la imputación de la misma en los años posteriores.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **5.512.773,00** | **6.380.141,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 42.508,00 | 162.546,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 42.508,00 | 12.546,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 150.000,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 5.373.090,00 | 6.120.420,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 720.926,00 | 725.379,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 4.652.164,00 | 5.395.041,00 |
| 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 | 97.175,00 | 97.175,00 |
| 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. | 97.175,00 | 97.175,00 |
| 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** | **37.505.871,00** | **37.605.871,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 26.731.651,00 | 26.731.651,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 3.020.584,00 | 3.020.584,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 11.395.721,00 | 11.395.721,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 12.315.346,00 | 12.315.346,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 10.769.641,00 | 10.769.641,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 1.251.805,00 | 1.251.805,00 |
| 4. Personal. | 15.749,00 | 15.749,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 9.502.087,00 | 9.502.087,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 4.579,00 | 104.579,00 |
| 1. Tesorería. | 4.579,00 | 104.579,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **43.018.644,00** | **43.986.012,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **7.763.492,00** | **8.630.860,00** |
| A-1) Fondos propios. | 2.496.608,00 | 2.496.608,00 |
| I. Capital. | 168.283,00 | 168.283,00 |
| 1. Capital escriturado. | 168.283,00 | 168.283,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 1.777.200,00 | 1.777.200,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 1.777.200,00 | 1.777.200,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 551.125,00 | 551.125,00 |
| 1. Remanente. | 1.738.678,00 | 1.738.678,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -1.187.553,00 | -1.187.553,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 5.266.884,00 | 6.134.252,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.604.512,00 | 2.255.038,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 3.662.372,00 | 3.879.214,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **3.362.494,00** | **3.362.494,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 667.394,00 | 667.394,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 667.394,00 | 667.394,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 2.695.100,00 | 2.695.100,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.695.100,00 | 2.695.100,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **31.892.658,00** | **31.992.658,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 3.776.460,00 | 3.776.460,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 6.248.458,00 | 6.248.458,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 6.248.458,00 | 6.248.458,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 990.647,00 | 990.647,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 1.783.221,00 | 1.783.221,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 1.783.221,00 | 1.783.221,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 19.093.872,00 | 19.193.872,00 |
| 1. Proveedores | 18.199.322,00 | 18.110.979,00 |
| 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 | -11.657,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 894.550,00 | 1.094.550,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **43.018.644,00** | **43.986.012,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-200.000,00** | **200.000,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 0,00 | 0,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 867.368,00 | 1.037.712,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -867.368,00 | -1.037.712,00 |
| 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.** | **-200.000,00** | **200.000,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -100.000,00 | 100.000,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -100.000,00 | 100.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 0,00 | 0,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+) | 0,00 | 0,00 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-) | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±) | 0,00 | 0,00 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Pagos de intereses (-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 0,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-200.000,00** | **200.000,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **0,00** | **0,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **0,00** | **0,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado 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 Progreso y Salud
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de 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.** | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (-). | 100.000,00 | -100.000,00 |
| **11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| **D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio** | **0,00** | **0,00** |
| **E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)** | **-100.000,00** | **100.000,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **104.579,00** | **4.579,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **4.579,00** | **104.579,00** |

# Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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** | **750.000,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 161.043,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 588.957,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **35.140.238,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 84.477,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 84.477,00 |
| c) Transferencias de financiación | 35.055.761,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **32.371.178,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 24.319.962,00 |
| b) Cargas sociales | 8.051.216,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **1.973.031,00** |
| a) Servicios exteriores | 1.958.031,00 |
| b) Tributos | 15.000,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **2.155.243,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **2.078.836,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.061.240,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 25.839,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 991.757,00 |
| **10. Excesos de provisiones** | **0,00** |
| **11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **437.000,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 173.000,00 |
| 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 | 173.000,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 264.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 264.000,00 |
| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1500010000 G/72A/44463/00 01 | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 |
| **Total (C)** | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Para equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 |
| **Total (D)** | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 | 35.055.761,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 1500010000 G/72A/74463/00 01 2023000308 | 437.000,00 | 437.000,00 | 437.000,00 |
| **Total (C)** | 437.000,00 | 437.000,00 | 437.000,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| IMPLANTACIÓN NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| DOTACIÓN MOBILIARIO CADES | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| DOTACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| ACTUALIZACIÓN LICENCIAS Y SISTEMAS CRÍTICOS | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| HERRAMIENTAS DIGITALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023000201 | NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y DOTACIÓN CADES PRL | 01 | 01 | 23/23 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 348.000,00 | 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** | **89.000,00** | **348.000,00** | **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 34.894.209,00 | 0 | 34.894.209,00 | 34.894.209,00 | 0 | 34.894.209,00 | 34.894.209,00 | 0 | 34.894.209,00 |
| 1.1 | AUMENTAR CREACIÓN EMPRESAS (G) | NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS | 7.300.627,00 | 9.561 | 763,58 | 7.300.627,00 | 9.561 | 763,58 | 7.300.627,00 | 9.561 | 763,58 |
| 1.2 | AUMENTAR CREACIÓN EMPLEO (G) | NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS | 7.300.627,00 | 10.359 | 704,76 | 7.300.627,00 | 10.359 | 704,76 | 7.300.627,00 | 10.359 | 704,76 |
| 1.3 | AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROY EMPRENDEDORES (G) | NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS | 3.374.134,00 | 181.803 | 18,56 | 3.374.134,00 | 181.803 | 18,56 | 3.374.134,00 | 181.803 | 18,56 |
| 1.4 | PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G) | NUMERO DE INICIATIVAS CELEBRADAS | 10.091.283,00 | 1.818 | 5.550,76 | 10.091.283,00 | 1.818 | 5.550,76 | 10.091.283,00 | 1.818 | 5.550,76 |
| 1.5 | IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA | Nº DE VISUALIZACIONES Y DESCARGAS DE CONTENIDOS WEB | 4.048.961,00 | 6.362 | 636,43 | 4.048.961,00 | 6.362 | 636,43 | 4.048.961,00 | 6.362 | 636,43 |
| 1.6 | EMPRENDER EN IGUALDAD (G) | Nº MUJERES PARTICIPANTES INICIATIVAS EMPRENDIMIENTO | 2.699.311,00 | 4.545 | 593,91 | 2.699.311,00 | 4.545 | 593,91 | 2.699.311,00 | 4.545 | 593,91 |
| 1.7 | ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERV PERSONAS EMPRENDEDORAS (G) | NÚMERO DE EMPRESAS MENTORIZADAS | 79.266,00 | 300 | 264,22 | 79.266,00 | 300 | 264,22 | 79.266,00 | 300 | 264,22 |
| 2 | ADAPTAR LA FUNDACIÓN A NUEVAS NECESIDADES EMPRENDEDORAS | | 637.000,00 | 0 | 637.000,00 | 637.000,00 | 0 | 637.000,00 | 637.000,00 | 0 | 637.000,00 |
| 2.1 | MEJORAR VERTEB SERVICIOS Y VALORES GESTIÓN | Nº ACTUAC HECHAS CON OTRAS ENTIDADES | 200.000,00 | 9 | 22.222,22 | 200.000,00 | 9 | 22.222,22 | 200.000,00 | 9 | 22.222,22 |
| 2.2 | DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN | NÚMERO ELEMENTOS DOTADOS | 437.000,00 | 385 | 1.135,06 | 437.000,00 | 385 | 1.135,06 | 437.000,00 | 385 | 1.135,06 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **35.531.209,00** | | | **35.531.209,00** | | | **35.531.209,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | AUMENTAR CREACIÓN EMPRESAS (G) | 1.1.1 | CREACION EMPRESAS APOYADAS EN CADES | EMPRESAS CREADAS | 7.300.627,00 | 9.561,00 | 7.300.627,00 | 9.561,00 | 7.300.627,00 | 9.561,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 AUMENTAR CREACIÓN EMPRESAS (G)** | | | | | **7.300.627,00** | | **7.300.627,00** | | **7.300.627,00** | |
| 1.2 | AUMENTAR CREACIÓN EMPLEO (G) | 1.2.1 | ASISTENCIA TECNICA A LA CREACIÓN DE EMPLEO (G) | % EMPLEO (H) | 4.161.357,00 | 57,00 | 4.161.357,00 | 57,00 | 4.161.357,00 | 57,00 |
| | | | | % EMPLEO (M) | 3.139.270,00 | 43,00 | 3.139.270,00 | 43,00 | 3.139.270,00 | 43,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 AUMENTAR CREACIÓN EMPLEO (G)** | | | | | **7.300.627,00** | | **7.300.627,00** | | **7.300.627,00** | |
| 1.3 | AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROY EMPRENDEDORES (G) | 1.3.1 | PRESTACIÓN SERV INFORM Y ATENC A PROY EMPRENDEDORES (G) | Nº PROYECTOS EMPRENDEDORES (H) | 1.923.257,00 | 15.543,00 | 1.923.257,00 | 17.100,00 | 1.923.257,00 | 17.100,00 |
| | | | | Nº PROYECTOS EMPRENDEDORES (M) | 1.450.877,00 | 11.725,00 | 1.450.877,00 | 12.900,00 | 1.450.877,00 | 12.900,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 AUMENTAR LOS SERVICIOS A PROY EMPRENDEDORES (G)** | | | | | **3.374.134,00** | | **3.374.134,00** | | **3.374.134,00** | |
| 1.4 | PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G) | 1.4.1 | DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G) | Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS (H) | 5.727.031,00 | 31.086,00 | 5.727.031,00 | 34.200,00 | 5.727.031,00 | 34.200,00 |
| 1.4 | PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G) | 1.4.2 | DESARROLLO INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPRENDEDORA (G) | Nº PARTICIPANTES EN INICIATIVAS (M) | 4.314.252,00 | 23.450,00 | 4.314.252,00 | 25.800,00 | 4.314.252,00 | 25.800,00 |
| | | | | Nº FORMACIONES EN MEDIO AMBIENTE (V) | 50.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | 1,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN SOCIAL (G)** | | | | | **10.091.283,00** | | **10.091.283,00** | | **10.091.283,00** | |
| 1.5 | IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA | 1.5.1 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | Nº ESTUDIOS REALIZADOS | 4.048.961,00 | 9,00 | 4.048.961,00 | 10,00 | 4.048.961,00 | 10,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA** | | | | | **4.048.961,00** | | **4.048.961,00** | | **4.048.961,00** | |
| 1.6 | EMPRENDER EN IGUALDAD (G) | 1.6.1 | ORGANIZACIÓN INICIATIVAS FOMENTO ACTITUD EMPREND A MUJERES | Nº INICIATIVAS CELEBRADAS | 2.699.311,00 | 72,00 | 2.699.311,00 | 80,00 | 2.699.311,00 | 80,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.6 EMPRENDER EN IGUALDAD (G)** | | | | | **2.699.311,00** | | **2.699.311,00** | | **2.699.311,00** | |
| 1.7 | ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERV PERSONAS EMPRENDEDORAS (G) | 1.7.1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENTORIZACIÓN A EMPRESAS (G) | Nº SERVICIOS PRESTADOS (H) | 39.633,00 | 150,00 | 39.633,00 | 150,00 | 39.633,00 | 150,00 |
| | | | | Nº SERVICIOS PRESTADOS (M) | 39.633,00 | 150,00 | 39.633,00 | 150,00 | 39.633,00 | 150,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.7 ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERV PERSONAS EMPRENDEDORAS (G)** | | | | | **79.266,00** | | **79.266,00** | | **79.266,00** | |
| 2.1 | MEJORAR VERTEB SERVICIOS Y VALORES GESTIÓN | 2.1.1 | ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES | ACTUACIONES EN COLAB CON OTRAS ENTID | 200.000,00 | 9,00 | 200.000,00 | 9,00 | 200.000,00 | 9,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.1 MEJORAR VERTEB SERVICIOS Y VALORES GESTIÓN** | | | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | |
| 2.2 | DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN | 2.2.1 | IMPLANTACIÓN NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES | Nº APLICATIVOS IMPLEMENTADOS | 89.000,00 | 1,00 | 89.000,00 | 1,00 | 89.000,00 | 1,00 |
| 2.2 | DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN | 2.2.2 | DOTACIÓN MOBILIARIO CADES | Nº ELEMENTOS DOTADOS | 112.000,00 | 320,00 | 112.000,00 | 320,00 | 112.000,00 | 320,00 |
| 2.2 | DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN | 2.2.3 | DOTACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN | NUMERO DE CADES DOTADOS | 152.000,00 | 27,00 | 152.000,00 | 27,00 | 152.000,00 | 27,00 |
| 2.2 | DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN | 2.2.4 | ACTUALIZACIÓN LICENCIAS Y SISTEMAS CRÍTICOS | NUMERO LICENCIAS SIST CRÍTICOS | 34.000,00 | 4,00 | 34.000,00 | 4,00 | 34.000,00 | 4,00 |
| 2.2 | DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN | 2.2.5 | HERRAMIENTAS DIGITALES DE | Nº APLICATIVOS IMPLEMENTADOS | 50.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | 1,00 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| | | | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | | | | | | | |
| TOTAL OBJ. 2.2 DOTAR NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TIC A LA FUNDACIÓN | | | | | 437.000,00 | | 437.000,00 | | 437.000,00 | |
| Totales | | | | | 35.531.209,00 | | 35.531.209,00 | | 35.531.209,00 | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| 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 | ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | ANDALUCIA EMPRENDE | COORDINADOR | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A DISEÑO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Almería | 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** |
| 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 | 8 | 10 | 18 | 0 | 18 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **8** | **10** | **18** | **0** | **18** |
| Almería | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO MEDIO | 5. ESTABILIZACION | TECNICO MEDIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **9** | **10** | **19** | **0** | **19** |
| Almería | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR | 4 | 10 | 14 | 0 | 14 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **10** | **14** | **0** | **14** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **4** | **10** | **14** | **0** | **14** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | **29** | **40** | **69** | **0** | **69** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **29** | **40** | **69** | **0** | **69** |
| 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 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| 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** |
| | | **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 | 12 | 17 | 29 | 0 | 29 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **12** | **17** | **29** | **0** | **29** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **12** | **17** | **29** | **0** | **29** |
| 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 | 9 | 11 | 20 | 0 | 20 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **9** | **11** | **20** | **0** | **20** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **9** | **11** | **20** | **0** | **20** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | **38** | **61** | **99** | **0** | **99** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **38** | **61** | **99** | **0** | **99** |
| 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| 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** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | **2** | **11** | **13** | **0** | **13** |
| Córdoba | ANDALUCIA EMPRENDE | RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **1** | **7** | **0** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)** | | | **6** | **1** | **7** | **0** | **7** |
| 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 | 14 | 17 | 31 | 0 | 31 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **14** | **17** | **31** | **0** | **31** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **14** | **17** | **31** | **0** | **31** |
| 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 | 12 | 15 | 27 | 0 | 27 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **12** | **15** | **27** | **0** | **27** |
| 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** | | | **12** | **16** | **28** | **0** | **28** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | **40** | **54** | **94** | **0** | **94** |
| **Subtotal Provincia: Córdoba** | | | | | **40** | **54** | **94** | **0** | **94** |
| 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 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| 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: ORDENANZA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | ANDALUCIA EMPRENDE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1 | 13 | 14 | 0 | 14 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **13** | **14** | **0** | **14** |
| Granada | ANDALUCIA EMPRENDE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 4. TEMPORAL | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **3** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **16** | **17** | **0** | **17** |
| Granada | ANDALUCIA EMPRENDE | RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)** | | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| Granada | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO DE CADE / RT | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE CADE | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **3** | **4** | **7** | **0** | **7** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT** | | | **3** | **4** | **7** | **0** | **7** |
| Granada | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO MEDIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO | 13 | 30 | 43 | 0 | 43 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **13** | **30** | **43** | **0** | **43** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **13** | **30** | **43** | **0** | **43** |
| Granada | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SERVICIOS CENTRALES | 1. INDEFINIDO | TECNICO AREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR | 12 | 20 | 32 | 0 | 32 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **12** | **20** | **32** | **0** | **32** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **12** | **20** | **32** | **0** | **32** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | **36** | **81** | **117** | **0** | **117** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **36** | **81** | **117** | **0** | **117** |
| Huelva | ANDALUCIA EMPRENDE | ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Huelva | ANDALUCIA EMPRENDE | COORDINADOR | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A DISEÑO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Huelva | ANDALUCIA EMPRENDE | COORDINADOR | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A TECNICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Huelva | ANDALUCIA EMPRENDE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **6** | **8** | **0** | **8** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | **2** | **6** | **8** | **0** | **8** |
| Huelva | ANDALUCIA EMPRENDE | RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **3** | **7** | **0** | **7** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| **Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)** | | | | | **4** | **3** | **7** | **0** | **7** |
| Huelva | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO DE CADE / RT | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE CADE | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **1** | **5** | **6** | **0** | **6** |
| **Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT** | | | | | **1** | **5** | **6** | **0** | **6** |
| Huelva | 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** |
| Huelva | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR | 6 | 7 | 13 | 0 | 13 |
| **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | | | | **6** | **7** | **13** | **0** | **13** |
| 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** | | | | | **6** | **8** | **14** | **0** | **14** |
| **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | | **21** | **39** | **60** | **0** | **60** |
| **Subtotal Provincia: Huelva** | | | | | **21** | **39** | **60** | **0** | **60** |
| 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** |
| Jaén | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO MEDIO | 4. TEMPORAL | TECNICO MEDIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

| 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: TECNICO MEDIO** | | | **14** | **18** | **32** | **0** | **32** |
| 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 | 20 | 33 | 0 | 33 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **13** | **20** | **33** | **0** | **33** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **13** | **20** | **33** | **0** | **33** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | **41** | **68** | **109** | **0** | **109** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **41** | **68** | **109** | **0** | **109** |
| 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 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **9** | **10** | **0** | **10** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **9** | **10** | **0** | **10** |
| 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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Málaga | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO MEDIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO | 7 | 15 | 22 | 0 | 22 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **15** | **22** | **0** | **22** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **7** | **15** | **22** | **0** | **22** |
| Málaga | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SERVICIOS CENTRALES | 1. INDEFINIDO | TECNICO AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Málaga | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR | 12 | 31 | 43 | 0 | 43 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **12** | **31** | **43** | **0** | **43** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **12** | **31** | **43** | **0** | **43** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | **35** | **72** | **107** | **0** | **107** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **35** | **72** | **107** | **0** | **107** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **5** | **5** | **0** | **5** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE | 1. INDEFINIDO | ADMINISTRATIVO APOYO DIRECTOR CADE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADMINISTRATIVO DIRECCION CADE** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | CONDUCTOR | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONDUCTOR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | COORDINADOR | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A DISEÑO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | COORDINADOR | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR/A TECNICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR** | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | DIRECCION ECONOMINCO FINANCIERA | 1. INDEFINIDO | DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECCION ECONOMINCO FINANCIERA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | DIRECCION CULTURA EMPRENDEDORA, INNOVACION Y CONOCIMIENTO | 1. INDEFINIDO | DIRECCION CULTURA EMPRENDEDORA, INNOVACION Y CONOCIMIENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECCION CULTURA EMPRENDEDORA, INNOVACION Y CONOCIMIENTO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | GERENTE | 1. INDEFINIDO | DIRECCION GERENCIA | 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 | ANDALUCIA EMPRENDE | JEFE PROYECTO | 1. INDEFINIDO | JEFE PROYECTO | 6 | 7 | 13 | 0 | 13 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **7** | **13** | **0** | **13** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: JEFE PROYECTO** | | | **6** | **7** | **13** | **0** | **13** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1. INDEFINIDO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 7 | 18 | 25 | 0 | 25 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **18** | **25** | **0** | **25** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 4. TEMPORAL | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | **7** | **19** | **26** | **0** | **26** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | RESPONSABLE DE AREA | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE DE AREA | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **6** | **3** | **9** | **0** | **9** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLE DE AREA** | | | **6** | **3** | **9** | **0** | **9** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE TECNICO DE ESCUELA EMPRESA | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| | | **Subtotal Categoría: RESPONSABLES TECNICOS (IMPLANTACION)** | | | **4** | **7** | **11** | **0** | **11** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | SECRETARIA DIRECCION/GERENCIA | 1. INDEFINIDO | SECRETARIO/A DE DIRECCION / GERENTE | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: SECRETARIA DIRECCION/GERENCIA** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO DE CADE / RT | 1. INDEFINIDO | TECNICO/A DE CADE | 8 | 7 | 15 | 0 | 15 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **8** | **7** | **15** | **0** | **15** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO DE CADE / RT** | | | **8** | **7** | **15** | **0** | **15** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO MEDIO | 1. INDEFINIDO | TECNICO MEDIO | 14 | 26 | 40 | 0 | 40 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **14** | **26** | **40** | **0** | **40** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO MEDIO** | | | **14** | **26** | **40** | **0** | **40** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SERVICIOS CENTRALES | 1. INDEFINIDO | TECNICO AREA | 18 | 19 | 37 | 0 | 37 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **18** | **19** | **37** | **0** | **37** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SERVICIOS CENTRALES** | | | **18** | **19** | **37** | **0** | **37** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SUPERIOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO SUPERIOR | 7 | 24 | 31 | 0 | 31 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **7** | **24** | **31** | **0** | **31** |
| Sevilla | ANDALUCIA EMPRENDE | TECNICO SUPERIOR | 4. TEMPORAL | TECNICO SUPERIOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 4. TEMPORAL** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO SUPERIOR** | | | **7** | **25** | **32** | **0** | **32** |
| | **Subtotal Unidad: ANDALUCIA EMPRENDE** | | | | **72** | **127** | **199** | **0** | **199** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **72** | **127** | **199** | **0** | **199** |
| **TOTAL** | | | | | **312** | **542** | **854** | **0** | **854** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende | |
| **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 tanto a personas emprendedoras y autónomas 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 establecidas los siguientes objetivos estratégicos:

- Apoyar e Impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas.
- Adaptar la Fundación a las nuevas necesidades emprendedoras.

Andalucía Emprende cuenta con una Red Territorial con capacidad de actuación en la totalidad de los municipios andaluces, conformada por 2 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), dentro de los que se encuentran 842 alojamientos empresariales (297 naves industriales y 545 oficinas) y 65 puntos de información con una estructura técnica de apoyo a emprendedores compuesta por 854 trabajadores en servicio, sin contar excedencias ni vacantes, entre técnicos especialistas y personal de apoyo en los Servicios Centrales.

**PRESUPUESTO EXPLOTACION –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 37.249.452 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.

Se muestra en el siguiente cuadro un detalle del presupuesto de gastos del 2023, y su comparación con el año anterior.

| **GASTOS** | IMPORTES 2023 | IMPORTES 2022 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal (Salarios y Seguridad Social) | 32.279.831 | 32.689.674 |
| Gastos de Personal: Otros gastos sociales (PRL/Formación/Dietas-Kms) | 91.347 | 91.347 |
| **Subtotal gastos de personal (1)** | **32.371.178** | **32.781.021** |
| Otros aprovisionamientos | 750.000 | 1.151.931 |
| Gastos de funcionamiento y resto de costes | 1.973.031 | 2.553.831 |
| **Subtotal otros gastos corrientes (2)** | **2.723.031** | **3.705.762** |
| Amortizaciones | 2.155.243 | 2.416.921 |
| **Subtotal resto de gastos (3)** | **2.155.243** | **2.416.921** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GASTOS (1+2+3)** | **37.249.452** | **38.903.705** |
| **INGRESOS** | | |
| Servicio 01.4 | 35.055.761 | 36.444.294 |
| Subvención Fundación Fundae | 84.477 | 60.000 |
| Ingresos por prest. serv. a la Junta de Andalucía por el Convenio Agencia Idea | 30.378 | 30.378 |
| Imputación Subvenciones de Inmovilizado y otras | 2.078.836 | 2.369.032 |
| **TOTAL INGRESOS** | **37.249.452** | **38.903.705** |

A continuación, exponemos la evolución del número de personas trabajadoras de la Fundación:

| | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| **Plantilla de personal** | 876 | 854 | 854 |

El dato del ejercicio 2021 se corresponde con la cifra media del número de empleados de la Fundación que figura en las Cuentas Anuales de dicho ejercicio, el del 2022 es una estimación de la plantilla media a final de este año ocupada y así reflejado en los presupuestos del ejercicio, y el de 2023 es el número de puestos de la ficha Plantilla de Personal. Actualmente, la plantilla de personal de la Fundación está compuesta por 872 personas ocupadas. La distribución por sexos de estos últimos es de 319 hombres y 553 mujeres, que supone un gasto de personal previsto para 2023 de 32,37 millones de euros, entre costes salariales, seguridad social, por importe de 32,28 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 91,35 mil euros. Se muestra detalle de los costes de personal, salariales y otros gastos, para el ejercicio presupuestario 2023.

| **GASTOS** | **Sueldos, salarios y asimilados** | **Seguridad Social** | **Total, gastos de Personal** |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 25.247.765 | 7.959.869 | 33.207.634 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Gastos | -927.803 | 91.347 | -836.456 |
| **Total Gastos de Personal** | **24.319.962** | **8.051.216** | **32.371.178** |

La disminución del gasto de personal por salarios y seguridad social respecto al año anterior obedece, por un lado, a la tendencia a la reducción de los costes efectivos de personal por los ahorros producidos por contingencias laborales, como IT, EP, maternidades, licencias sin retribuir, etc., y por otro, a la reducción de los costes de seguridad por minoración de las bases de cotización conforme a la regla general contenida en el artículo 147.1 del RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. El importe mencionado como reducción de Sueldos y Salarios de la partida “Otros Gastos” obedece a los ahorros antes nombrados, y el incremento en la columna de Seguridad social en esa partida se corresponde a las cantidades asignadas para hacer frente a los costes de PRL, Formación y gastos por Dietas y Kilometrajes previstos.

La partida en otros gastos de explotación y aprovisionamientos se destina a la financiación de los costes para el necesario y correcto funcionamiento de los CADES y la contratación externalizada de trabajos, estudios y otras actuaciones que no pueden realizarse con medios propios de la Fundación. Se puede observar que esta partida es la que ha sufrido el mayor porcentaje de reducción respecto al ejercicio precedente, junto con los gastos de otros aprovisionamientos. Se muestra en el siguiente cuadro su desglose:

| **Partidas de gasto** | **Ejercicio 2023** | **Ejercicio 2022** |
|---|---|---|
| Aprovisionamientos | 750.000 | 1.151.931 |
| Otros Gastos de explotación | 1.973.031 | 2.553.831 |
| **TOTAL** | **2.723.031** | **3.705.762** |

**PRESUPUESTO CAPITAL–PRINCIPALES VARIABLES**

Para el ejercicio 2023 está prevista una partida de capital, que es continuación de la dotada para el ejercicio precedente. Entre las necesidades de capital se enumeran inversiones en el área de tecnología para actualización de equipos e instrumentos informáticos para el fomento del emprendimiento, e inversiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Se muestra cuadro con un mayor detalle:

| | **Ejercicio 2023** | **Ejercicio 2022** |
|---|---|---|
| **ACTUACIONES DE INVERSIÓN** | **IMPORTES** | **IMPORTES** |
| Implantación Nuevas Herramientas Digitales | 89.000 | 50.000 |
| Actualización Licencias y Sistemas Críticos | 34.000 | 150.000 |
| Dotación mobiliario para CADES | 112.000 | 56.000 |
| Sistemas de Control de Presencia en Alojamientos | 0,00 | 52.000 |
| Dotación de equipos de climatización | 152.000 | 129.000 |
| Herramientas Digitales de Atención a la Ciudadanía | 50.000 | 0 |
| **TOTAL COSTES DE ACTUACIONES** | **437.000** | **437.000** |
| **INGRESOS** | | |
| Servicio 01.7 | 437.000 | 437.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | **437.000** | **437.000** |

**FINANCIACION PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

Como se ha indicado antes, casi el total de costes previstos para el ejercicio 2023 en los que incurrirá Andalucía Emprende, serán financiados mediante el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el presente ejercicio.

- Para el ejercicio 2023 se obtendrá la cantidad de 35.055.761 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria 1500010000 G/72A/44463/00 01 para financiar los gastos corrientes.
- Para el ejercicio 2023 se obtendrá la cantidad de 437.000 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72A, con partida presupuestaria: 1500010000 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.

**FINANCIACION PROCEDENTE DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES**

Se incluye la financiación de 84.477 euros de subvención para la formación, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a través de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores.

**OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES PREVISTOS EN 2023**

Para el año 2023, los objetivos operativos más importantes de Andalucía Emprende, dentro de cada uno de sus dos objetivos estratégicos, 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 34.894. 209 euros.

2–Dentro del objetivo estratégico denominado “Adaptar la Fundación a las nuevas necesidades emprendedoras”: 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 200.000 euros. Y por otro lado, la finalidad de ejecutar actuaciones de mejora en los centros de la fundación, mediante dotaciones de nuevos elementos TIC y de inmovilizado, que son necesarios para su normal funcionamiento y adaptación a las nuevas necesidades de los emprendedores. Se destinan a este objetivo operativo un total de 437.000 euros.

Para finalizar, en 2023 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 fundamentado en 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. Contribuir a la creación de un tejido productivo sostenible, que se caracterice por la competitividad, la innovación y la cooperación.

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2021.**

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 2021.

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 2021 del programa 72C, aplicaciones presupuestarias 44463 y 74463:

Dentro del programa 72C, se financia Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, como instrumento de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que inspira y apoya a las personas que deciden poner en marcha proyectos empresariales, muy especialmente bajo las fórmulas de trabajo autónomo y economía social. Su misión consiste en “Promover y apoyar la creación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad”.

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 72C) 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 38.055.761 euros se destinan a financiar su presupuesto de explotación y a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias a final del ejercicio.

Las transferencias de financiación de capital (procedentes de la aplicación 74463 del programa 72c) se aplican a financiar la adquisición de elementos del inmovilizado que se incorporen a la estructura fija de la Fundación y su importe asciende a 437.000,00 euros.

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 que asciende a 40.515.171 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 2021, y su comparación con lo ejecutado hasta el cuarto trimestre del año.

| | EJECUTADO A 31/12/2021 | PRESUPUESTO 2021 | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **GASTOS** | IMPORTES | IMPORTES | PORCENTAJE |
| Gastos de Personal (Salarios y Seguridad Social) | 32.629.190 | 33.248.365 | 98,14% |
| Otros Gastos de Personal (PRL, y Formación) | 259.758,36 | 250.000 | 103,90% |
| **Subtotal gastos de personal (1)** | **32.888.949** | **33.498.365** | **98,18%** |
| Otros aprovisionamientos | 717.708 | 1.808.229 | 39,69% |
| Gastos de funcionamiento y resto de costes | 2.710.429 | 2.791.656 | 97,09% |
| **Subtotal otros gastos corrientes (2)** | **3.428.137** | **4.599.885** | **74,53%** |
| Amortizaciones | 2.491.510,52 | 2.416.921 | 103,09% |
| **Subtotal resto de gastos (3)** | **2.491.510,52** | **2.416.921** | **103,09%** |
| **TOTAL GASTOS (1+2+3)** | **38.808.597** | **40.515.171** | **95,79%** |

Los gastos de personal como se informó en los anteriores trimestres, siguen el mismo curso que en el mismo periodo del ejercicio anterior, por lo que las estimaciones planteadas en el presupuesto de explotación para el ejercicio 2021 se consideran que se han cumplido según lo previsto. La ejecución de los Otros Gastos Sociales (de Personal), tal y como se enunció en el tercer trimestre se ha ejecutado en el último trimestre debido a que parte de estos gastos se financian con la bonificación recibida por los fondos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y esto es una partida que se suele gestionar en el último periodo de cotización del ejercicio. Como se aprecia en el cuadro anterior, el grado de consecución de los presupuestos para los gastos de personal han alcanzado el 98,18%.

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. Además, debido a la pandemia del COVID-19 se han reducido bastante los gastos de suministros, desplazamientos y material de oficina, junto con la cancelación de muchas de las actividades presupuestadas, tendencia que a cambiado en el segundo semestre del año tras la mejoría en la situación de la pandemia.

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. De todas formas y respecto al ejercicio anterior, el grado de ejecución se ha ampliado bastante, incluso triplicado, por lo que las estimaciones planteadas se consideran a fecha del cuarto trimestre del año correctas. Los Gastos de Funcionamiento se han duplicado respecto a lo ejecutado en el tercer trimestre del año, alcanzándose valores algo superiores a los obtenidos para el mismo periodo del ejercicio anterior motivado entre otras cosas por la mejora de la situación generada por la pandemia, con lo cual las estimaciones planteadas en el presupuesto se consideran adecuadas.

Y respecto a los ingresos reflejados en el presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2021, habría que observar el siguiente cuadro.

| **INGRESOS** | EJECUTADO A 31/12/2021 | PRESUPUESTO 2021 | GRADO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Servicio 01.4 | 35.941.394,32 | 38.055.761 | 94,44% |
| Subvención Fundación Fundae (Tripartita) | 58.579,99 | 60.000 | 97,63% |
| Ingresos por prest. serv. a la Junta de Andalucía por el Convenio Agencia Idea | 30.378 | 30.378 | 100,00% |
| Imputación Subvenciones de Inmovilizado y otras | 2.778.244 | 2.369.032 | 117,27% |
| **TOTAL INGRESOS** | **38.808.597** | **40.515.171** | **95,79%** |

De los ingresos recibidos que financian los gastos de la Fundación, un importe de 293.248 euros procede de fondos europeos de distintas subvenciones recibidas en años anteriores y que hacen que los ingresos del presupuesto de explotación por los distintos fondos previstos en dichos presupuestos del ejercicio sean distintos a los gastos acaecidos durante el periodo de análisis.

Respecto al resto de ingresos previstos ya se han ejecutado los ingresos por subvenciones de capital cuya imputación como ingresos del ejercicio se efectúa al cierre del mismo, y respecto a los ingresos por las Bonificaciones FUNDAE se ha alcanzado un grado de ejecución previsto en presupuestos del 97,63%, valor bastante aproximado a su estimación.

Como puede apreciarse en el cuadro, el grado de ejecución de la Transferencia de Financiación de gastos corrientes lleva un porcentaje bastante acorde a lo realizado para otros años, volviéndose a alcanzar unos valores próximos al 95%, tal y como ocurría en el ejercicio anterior.

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Para el ejercicio 2021 está prevista una partida de capital, destinada a la dotación de elementos de activo que resultan del todo necesarias. Entre ellas, la renovación de determinados elementos TIC obsoletos (ordenadores, proyectores, etc.), mejoras y desarrollos de nuevas herramientas tecnológicas, que permitirán el avance de la Fundación en la senda emprendida para el desarrollo y avance en la digitalización de sus actuaciones y procesos. 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.

| | **Ejecutado a 31/12/2021** | **Presupuesto 2021** |
|---|---|---|
| **ACTUACIONES DE INVERSIÓN** | **IMPORTES** | **IMPORTES** |
| Dotación equipamiento TIC para CADES | 167.479,49 | 170.000 |
| Desarrollo e implementación de nuevas herramientas TIC / SOFTWARE | 29.584,50 | 50.000 |
| Dotación mobiliaria para CADES | 59.604,60 | 110.000 |
| Reformas y actuaciones de mejora en CADES | 0,00 | 42.000 |
| Dotación de equipos de climatización | 14.237,42 | 65.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTES DE ACTUACIONES** | **270.906,01** | **437.000** |
| **INGRESOS** | | |
| Servicio 01.7 | 270.906,01 | 437.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | **270.906,01** | **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 62% respecto al presupuesto de capital, siendo reducida debido a que la Resolución de la Transferencia de Capital que financia dichas inversiones se ha producido el 28 de abril de 2021, con lo cual no ha permitido poder cerrar ningún acuerdo de adquisición de activos financiados con la partida presupuestaria G/72C/74463/00 01 2021000351 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

El grado de ejecución global de los presupuestos de explotación y de capital asciende en el cuarto trimestre al 95,43%., un porcentaje bastante aceptable, teniendo en cuenta la situación acaecida en gran parte del año y ya nombrada anteriormente.

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 2021 se continuará 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.

El seguimiento de los distintos objetivos informados en el Modelo 1 y 1-1 de las fichas PAIF, es el siguiente:

OE.1 DESARROLLAR EL SISTEMA ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA

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:

- AUMENTAR CREACION EMPRESAS RESPECTO A 2020 (G)
- AUMENTAR CREACIÓN EMPLEO RESPECTO A 2020 (G)
- AUMENTAR SERVICIOS DE APOYO A CREACION DE EMPRESAS
- PROMOVER ACTITUD EMPRENDEDORA E INNOVACION SOCIAL (G)
- IMPULSAR INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO COMUNIDAD EMPRENDEDORA
- IMPULSAR EMPRENDIMIENTO EN IGUALDAD DE GENERO (G)
- ACTIVAR NUEVOS MODELOS DE SERVICIOS A EMPRENDEDORES (G)

A destacar respecto a los objetivos definidos, que en 2021 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, lográndose ya en el tercer trimestre alcanzar el 100% e incluso más, en la mayoría de ellos como en el de “Aumentar la atención a personas usuarias”, “Impulsar inteligencia y conocimiento comunidad emprendedora” y “Aumento participación de mujeres en acciones emprendedoras”, lo que ha permitido poder centrarse en el cumplimiento del resto de objetivos con mayor eficacia y eficiencia, logrando alcanzar la totalidad de los objetivos planteados en todos los definidos.

OE.2 ADAPTAR LA FUNDACION 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:

- Implementar nuevo modelo gestión (lograr implementar el papel de la Fundación en el nuevo entorno competencial).
- Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación.

El segundo objetivo operativo (Dotar nueva infraestructura física y tic a la fundación) se ha alcanzado el 98% con una ejecución por debajo de lo previsto, por el motivo ya expresado en la parte del seguimiento del Presupuesto de Capital. Sin embargo, el primer objetivo operativo mostrado (Implementar nuevo modelo gestión) es una continuación de un objetivo ya implantado en la Fundación desde el ejercicio 2019 y que en este año ha alcanzado un grado de ejecución del 96%, al haberse llevado ya a cabo 48 mejoras implementadas. El grado de ejecución de los distintos indicadores de los diversos objetivos operativos se muestra en el siguiente cuadro:

| INDICADOR | OBJETIVO 2021 | | | GRADO CONSECUC | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H | M | | H | M | % |
| 1.1. Nº empresas creadas | 9.831 | 57% | 43% | 12.060 | 57% | 43% | CUMPLIDO |
| 2.1. % empleos creados | 10.651 | 57% | 43% | 13.097 | 56% | 44% | CUMPLIDO |
| 3.1. Número de atenciones a personas usuarias | 52.479 | | | 364.106 | | | CUMPLIDO |
| 4.1. Número participantes en iniciativas | 10.000 | 45% | 55% | 116.251 | 46% | 54% | CUMPLIDO |
| 4.2. Número ideas o retos | 6.000 | | | 256 | | | 4,27% |
| 5.1. Número de estudios efectuados | 8 | | | 39 | | | CUMPLIDO |
| 5.2. Número de indicadores monitorizados | 200 | __ | __ | 1.260 | __ | __ | CUMPLIDO |
| 6.1. Número de mujeres participantes | 6.000 | __ | 100% | 62.722 | __ | 100% | CUMPLIDO |
| 7.1. Número empresas mentorizadas | 500 | 60% | 40% | 597 | 30% | 70% | CUMPLIDO |
| 7.2. Número de empresas participantes en foros | 20 | | | 25 | | | CUMPLIDO |
| 8.1. Número de mejoras implementadas | 50 | __ | __ | 48 | __ | __ | 96% |
| 9.1. Número portátiles adquiridos | 350 | __ | __ | 269 | __ | __ | 76,86% |
| 9.2. Número equipos multimedia dotados | 85 | | | 167 | | | CUMPLIDO |
| 9.3. Número aplicaciones desarrolladas | 3 | __ | __ | 3 | __ | __ | CUMPLIDO |
| 9.4. Número CADEs dotados con mobiliario nuevo | 157 | | | 162 | | | CUMPLIDO |
| 9.5. Número CADEs reformados | 2 | __ | __ | 1 | __ | __ | 50% |
| 9.6. Número CADEs dotados con equipo de climatización | 14 | __ | __ | 12 | __ | __ | 85,71% |
| 9.7. Número de CADEs dotados con señalética | 15 | | | 0 | | | 0% |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|

**Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

| Gastos/Inversiones | Contribuir a la promoción del emprendimiento en la comunidad autónoma andaluza | | Impulsar a el emprendimiento en Andalucía, en su afán por constituir y hacer realidad las ideas de negocio. | | Apoyar a las empresas andaluzas que se encuentran en situación de dificultad | | Favorecer el crecimiento de las empresas para la mejora del empleo en Andalucía. | | Mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. | | Total Actividades | | No imputadas a las actividades realizadas | | TOTAL realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | |
| **Gastos por ayudas y otros** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas Monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas No Monetar as | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Reintegro de subvenc ones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 515.551,53 | 32 . 2, 7 | 3 3.701,02 | 35 370,82 | 3 3.701,16 | 11 .960,37 | 3 3.701,02 | 0,00 | 261.57 ,27 | 233 237,37 | 1.808.229 0 0 | 708.011,03 | 0,00 | 0,00 | 708.011,03 |
| Gastos de Personal | 9.550.855,2 1 | 9.187.121,5 7 | 6.367 236, 81 | 6.12 .7 7, 71 | 6.367 239, 2 | 6.12 .750, 22 | 6.367 236, 81 | 6.12 .7 7, 71 | .8 5 796, 75 | .991.392, 02 | 33. 98.365, 00 | 32.552.759, 23 | 0,00 | 0,00 | 32.552.759, 23 |
| Otros gastos de la actividad | 795.9 0, 1 | 789.930,09 | 530.626,9 | 92.985,7 | 530.627,16 | 92.985,9 | 530.626,9 | 92.985,7 | 03.83 ,56 | 89 166,03 | 2.791.656 0 0 | 2.758.053,5 3 | 0,00 | .9 8, | 2 763.001,9 7 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.052, 0 | 2. 16.921 0 0 | 2.196.052, 0 | 0,00 | 0,00 | 2 196.052, 0 |
| Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.3 2 8 1 | 0,00 | 0,00 | 1 268.3 2,8 1 |
| Gastos financieros | 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 | 276,53 | 276,53 |
| Variaciones en valor razonable de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros/Gastos Excepciona es | 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 | 10.19 ,65 | 10.19 ,65 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|

**Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal de Gastos** | **10.862.347,15** | **10.301.494,12** | **7.241 564,77** | **6.653.104,27** | **7.241 567,73** | **6.732.696,53** | **7.241 564,77** | **6.617.733,45** | **5.511 205,58** | **7.909.847,82** | **32.587.044,42** | **30.305.028,37** | **0,00** | **15.419,62** | **39.498 638,62** |
| Adquisiciones de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 050,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 270.906,01 | 37.000,00 | 580.956,76 | 0,00 | 32. ,52 | 613. 01,28 |
| Adquisiciones de B enes de Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación Deuda no Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal Recursos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **310.050,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **437.000,00** | **270 906,01** | **437.000,00** | **580.956,76** | **0,00** | **32.444,52** | **613.401,28** |
| **TOTAL** | **10.862.347,15** | **10.301.494,12** | **7.241 564,77** | **6.963.155,02** | **7.241 567,73** | **6.732.696,53** | **7.241 564,77** | **6.617.733,45** | **5.948.205,58** | **8.180.753,83** | **33.024.044,42** | **30.885.985,13** | **0,00** | **47.864,14** | **40.112.039,90** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **58.698.558,00** | **60.552.544,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 205.333,00 | 280.780,00 |
| 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. | 133.349,00 | 7.981,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 37.984,00 | 122.799,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 34.000,00 | 150.000,00 |
| II. Inmovilizado material. | 58.390.721,00 | 60.183.517,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 57.140.571,00 | 58.017.199,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 432.679,00 | 345.536,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 817.471,00 | 1.820.782,00 |
| 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. | 102.504,00 | 88.247,00 |
| 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. | 102.504,00 | 88.247,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **9.904.435,00** | **11.365.112,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 182.872,00 | 182.872,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 182.872,00 | 182.872,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 1.390.295,00 | 2.441.796,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personal. | 5.450,00 | 6.640,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 1.384.845,00 | 2.435.156,00 |
| 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. | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 6.950,00 | 6.950,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 17.465,00 | 0,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 8.306.853,00 | 8.733.494,00 |
| 1. Tesorería. | 8.306.853,00 | 8.733.494,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **68.602.993,00** | **71.917.656,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **59.153.611,00** | **59.948.447,00** |
| A-1) Fondos propios. | 70.077,00 | 70.077,00 |
| I. Capital. | 70.077,00 | 70.077,00 |
| 1. Capital escriturado. | 70.077,00 | 70.077,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 262.038,00 | 262.038,00 |
| 2. Otras reservas. | -262.038,00 | -262.038,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 59.083.534,00 | 59.878.370,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 44.441.768,00 | 44.244.848,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 14.641.766,00 | 15.633.522,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **32.013,00** | **209.873,00** |
| 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. | 32.013,00 | 209.873,00 |
| 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 | 32.013,00 | 209.873,00 |
| 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** | **9.417.369,00** | **11.759.336,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 254.814,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 3.943.384,00 | 4.790.384,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 3.943.384,00 | 4.790.384,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 1.009.571,00 | 1.341.019,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 1.009.571,00 | 1.341.019,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 4.464.414,00 | 5.373.119,00 |
| 1. Proveedores | 1.610.749,00 | 1.583.277,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 176.681,00 | 124.871,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 5.675,00 | 10.200,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 2.671.309,00 | 3.654.771,00 |
| 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)** | **68.602.993,00** | **71.917.656,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-353.460,00** | **-566.578,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **-34.979.354,00** | **-36.396.405,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -35.055.761,00 | -36.444.294,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 2.155.243,00 | 2.416.921,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -2.078.836,00 | -2.369.032,00 |
| 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.** | **-429.866,00** | **-614.466,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 1.051.502,00 | 34.563,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | -17.465,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -1.209.089,00 | -569.361,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | -254.814,00 | -79.668,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **35.055.760,00** | **36.444.293,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 35.055.761,00 | 36.444.294,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 35.055.761,00 | 36.444.294,00 |
| 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 | -1,00 |
| 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)** | **-353.460,00** | **-566.578,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-332.323,00** | **-938.683,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-332.323,00** | **-938.683,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -23.000,00 | -150.000,00 |
| c) Inmovilizado material. | -295.066,00 | -788.683,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| e) Otros activos financieros. | -14.257,00 | 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)** | **-332.323,00** | **-938.683,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **259.140,00** | **265.626,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **1.283.999,00** | **586.509,00** |
| 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. | 1.283.999,00 | 586.509,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 1.283.999,00 | 586.509,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 1.283.999,00 | 586.509,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 0,00 | 0,00 |
| e.2) Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.** | **-1.024.859,00** | **-320.883,00** |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | -1.024.859,00 | -320.883,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (-). | -1.024.859,00 | -320.883,00 |
| **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)** | **259.140,00** | **265.626,00** |
| **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)** | **-426.643,00** | **-1.239.635,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **8.733.494,00** | **9.973.129,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **8.306.853,00** | **8.733.494,00** |

# F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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** | **2.806.708,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.260.708,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 15.000,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 15.000,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 531.000,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **451.892,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 344.895,00 |
| b) Cargas sociales | 106.997,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **1.712.717,00** |
| a) Servicios exteriores | 1.705.041,00 |
| b) Tributos | 7.676,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **1.457.948,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **854.887,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 649.983,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 204.904,00 |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **39.038,00** |
| **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** | **39.038,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 39.038,00 |
| 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** | **-39.038,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **1.267.060,00** |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| b) De otras deudas | 1.267.060,00 |
| **3. Actuaciones gestionadas por intermediación** | **0,00** |
| a) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| **TOTAL DOTACIONES** | **1.267.060,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía** | **1.267.060,00** |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0,00 |
| b) Transferencias de Financiación | 1.267.060,00 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0,00 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0,00 |
| **2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)** | **0,00** |
| a) De empresas del grupo | 0,00 |
| b) De empresas asociadas | 0,00 |
| c) De otras deudas | 0,00 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0,00 |
| **3. Recursos Propios** | **0,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **1.267.060,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1500010000/72A/44451/00 | 531.000,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| **Total (C)** | 531.000,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar la cuenta de Perdidas y ganancias del ejercicio | 531.000,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| **Total (D)** | 531.000,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 1300010000 G/12S/44403/00 01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Total (C)** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| Equilibrar la cuenta de Perdidas y ganancias del ejercicio | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Total (D)** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 1500010000/72A/74451/00 01 2023000331 | 1.267.060,00 | 1.043.835,00 | 546.074,00 |
| **Total (C)** | 1.267.060,00 | 1.043.835,00 | 546.074,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| CANCELACION DE DEUDA | 1.267.060,00 | 1.043.835,00 | 546.074,00 |
| **Total (D)** | 1.267.060,00 | 1.043.835,00 | 546.074,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 EL EMPRENDIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | | 1.101.824,00 | 0 | 1.101.824,00 | 1.068.770,00 | 0 | 1.068.770,00 | 1.036.706,00 | 0 | 1.036.706,00 |
| 1.1 | APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL SALUD E IA | Numero empresas | 550.912,00 | 10 | 55.091,20 | 534.385,00 | 10 | 53.438,50 | 518.353,00 | 6 | 86.392,17 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | Numero Entidades asociadas | 550.912,00 | 87 | 6.332,32 | 534.385,00 | 119 | 4.490,63 | 518.353,00 | 103 | 5.032,55 |
| 2 | IMPULSAR LA ECONOMIA Y EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TTORIO | | 2.368.883,00 | 0 | 2.368.883,00 | 2.112.605,00 | 0 | 2.112.605,00 | 1.582.780,00 | 0 | 1.582.780,00 |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | metros disponibles identificados | 550.912,00 | 135 | 4.080,83 | 534.385,00 | 193 | 2.768,83 | 518.353,00 | 164 | 3.160,69 |
| 2.2 | CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION | obtencion financiacion anual requerida | 1.817.971,00 | 1.798.060 | 1,01 | 1.578.220,00 | 1.574.835 | 1,00 | 1.064.427,00 | 1.077.074 | 0,99 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **3.470.707,00** | | | **3.181.375,00** | | | **2.619.486,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL SALUD E IA | 1.1.1 | Acele acion empresas y Capacitacion especÃ-fica salud e IA | Numero de proyectos acele ados | 110.182,00 | 10,00 | 106.877,00 | 10,00 | 103.671,00 | 10,00 |
| 1.1 | APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL SALUD E IA | 1.1.2 | Seleccion y apoyo a proyectos innovadores (Scouting) | Numero de proyectos apoyados | 110.182,00 | 10,00 | 106.877,00 | 10,00 | 103.671,00 | 10,00 |
| 1.1 | APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL SALUD E IA | 1.1.3 | Conexion entidades sector salud e IA rec pub y priv | Numero de actuaciones | 110.182,00 | 5,00 | 106.877,00 | 5,00 | 103.671,00 | 5,00 |
| 1.1 | APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL SALUD E IA | 1.1.4 | Busqueda de financiacion para apoyo a proy y empresas | Numero de propuestas presentadas | 110.183,00 | 2,00 | 106.877,00 | 2,00 | 103.670,00 | 2,00 |
| 1.1 | APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL SALUD E IA | 1.1.5 | Apoyo al desarrollo de las empresas | Inversion obtenida por empresas | 110.183,00 | 1.000.000,00 | 106.877,00 | 2.000.000,00 | 103.670,00 | 5.000.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL SALUD E IA** | | | | | **550.912,00** | | **534.385,00** | | **518.353,00** | |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.1 | Atraccion de empresas y entidades al Ecosistema G anada | Numero visitas recibidadas | 68.864,00 | 20,00 | 66.798,00 | 20,00 | 64.794,00 | 20,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.2 | Incremento entidades en el ecosistema | N empresas instaladas PTS y asociados | 68.864,00 | 120,00 | 66.798,00 | 140,00 | 64.794,00 | 160,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.3 | Incremento entidades en el ecosistema | Facturacion empresas instaladas | 68.864,00 | 400.000.000,00 | 66.798,00 | 450.000.000,00 | 64.794,00 | 00.000.000,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.4 | Incremento entidades en el ecosistema | Empleo empresas instaladas | 68.864,00 | 3.700,00 | 66.798,00 | 4.000,00 | 64.794,00 | 4.500,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.5 | Actividades de dinamizacion y transferencia | Numero de actividades desarrolladas | 68.864,00 | 30,00 | 66.798,00 | 30,00 | 64.794,00 | 30,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.6 | Desarrollo sistema gestion talento Salud e IA | Numero de actividades de talento | 68.864,00 | 5,00 | 66.798,00 | 5,00 | 64.794,00 | 5,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.7 | Creacion de Red de embajadores | N embajadores Ecosystema de innovacion | 68.864,00 | 10,00 | 66.798,00 | 15,00 | 64.794,00 | 20,00 |
| 1.2 | DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA | 1.2.8 | Mejora de la Marca InnovaciÃÂ³n en Granada | Numero de seguidores en RRSS | 68.864,00 | 3.500,00 | 66.799,00 | 4.000,00 | 64.795,00 | 4.500,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACION SALUD E IA** | | | | | **550.912,00** | | **534.385,00** | | **518.353,00** | |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.1 | Propuesta y aprobacion Plan para Fase 3 CEPTS | Metros cuadrados productivos activados | 68.864,00 | 5.000,00 | 66.798,00 | 5.000,00 | 64.794,00 | 5.000,00 |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.2 | Plan de mejo a en la gestion de infraestructuras | Numero de actuaciones | 68.864,00 | 3,00 | 66.798,00 | 1,00 | 64.794,00 | 1,00 |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.3 | Mejora en la prestacion de servicios a los usuarios | Numero de actuaciones | 68.864,00 | 2,00 | 66.798,00 | 1,00 | 64.794,00 | 1,00 |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.4 | Incremento Ocupacion espacios Tecnologicos | Porcentaje Ocupacion | 68.864,00 | 0,00 | 66.798,00 | 0,00 | 64.794,00 | 0,00 |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.5 | Reordenacion de relacion con IDEA relativa al CEPTS | Reduccion costes mantenimiento CEPTS | 68.864,00 | 100.000,00 | 66.798,00 | 0,00 | 64.794,00 | 0,00 |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.6 | Financiacion implementacion medidas sostenibilidad | Numero de propuestas enviadas | 68.864,00 | 2,00 | 66.798,00 | 2,00 | 64.794,00 | 2,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.7 | Conexion con otros espacios productivos en G anada | Numero de espacios identificados | 68.864,00 | 2,00 | 66.798,00 | 2,00 | 64.794,00 | 2,00 |
| 2.1 | AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.8 | Influencia para el incremento de dichos espacios | Numero de acciones desarrolladas | 68.864,00 | 3,00 | 66.799,00 | 3,00 | 64.795,00 | 3,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.1 AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS** | | | | | **550.912,00** | | **534.385,00** | | **518.353,00** | |
| 2.2 | CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION | 2.2.1 | Mejora del flujo de caja de la fundacion | Porcentaje disminucion impagos | 137.728,00 | 3,00 | 133.596,00 | 1,00 | 129.588,00 | 1,00 |
| 2.2 | CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION | 2.2.2 | Mejora en la explotacion de los espacios | Beneficio producido por inmuebles | 137.728,00 | 910.000,00 | 133.596,00 | 940.000,00 | 129.588,00 | 960.000,00 |
| 2.2 | CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION | 2.2.3 | Mejora en la consecucion de subvenciones de proyecto | Numero de propuestas enviadas | 137.727,00 | 3,00 | 133.597,00 | 5,00 | 129.588,00 | 6,00 |
| 2.2 | CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION | 2.2.4 | Disminucion deuda Fundacion | Deuda | 1.267.060,00 | 1.939.465,00 | 1.043.835,00 | 895.631,00 | 546.074,00 | 349.557,00 |
| 2.2 | CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION | 2.2.5 | Eliminacion cargas en inmuebles | N de cargas eliminadas | 137.728,00 | 1,00 | 133.596,00 | 1,00 | 129.589,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.2 CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACION** | | | | | **1.817.971,00** | | **1.578.220,00** | | **1.064.427,00** | |
| **Totales** | | | | | **3.470.707,00** | | **3.181.375,00** | | **2.619.486,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR GERENTE** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: GERENCIA** | | | | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO | DIRECTOR DE AREA | 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: DIRECTOR DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO | TECNICO EN EMPRENDIMIENTO | 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** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: AREA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Granada | AREA TECNICA | DIRECTOR DE AREA | 1. INDEFINIDO | DIRECTORA AREA TECNICA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECTOR DE AREA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA TECNICA | TECNICO EN EMPRENDIMIENTO | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE GESTION ESPACIOS PTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO EN EMPRENDIMIENTO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | AREA TECNICA | DELINEANTE PROYECTISTA | 1. INDEFINIDO | DELINEANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DELINEANTE PROYECTISTA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: AREA TECNICA** | | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | AREA 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** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **3** | **6** | **9** | **0** | **9** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| TOTAL | | | | | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada | |
| **PREVISIÓN** | |

E Parque Tecno óg co de a Sa ud de Granada (PTS Granada), está gest onado por a Fundac ón Púb ca Anda uza Parque Tecno óg co de C enc as de a Sa ud de Granada, con C.I.F. Q1800771F (en ade ante Fundac ón PTS). Es una ent dad s n án mo de ucro, const tu da en 1997, con durac ón m tada e nscr ta en e Reg stro de Fundac ones Anda uzas, con número GR 0586.

La amp ac ón dotac ona por parte de a Junta de Anda ucía, transforma a a ent dad Fundac ón PTS en fundac ón púb ca anda uza, con a s gu ente re ac ón de patronos y porcentajes de part c pac ón: Junta de Anda ucía (95,92%), D putac ón Prov nc a de Granada (0,65%), Ayuntam ento de Granada (0,65%), Ayuntam ento de Arm a (0,65%), Un vers dad de Granada (0,33%), Consejo Super or de Invest gac ones C entíf cas (0,33%), CAIXA BANK (0,33%), Caja Rura de Granada (0,33%), Cámara de Comerc o, Industr a y Navegac ón de Granada (0,33%), Confederac ón Granad na Empresar os (0,16%) y Ayuntam ento de Ogíjares (0,33%).

E objet vo pr nc pa de a Fundac ón PTS es e mpu so y coord nac ón para a puesta en marcha y desarro o de Parque Tecno óg co de a Sa ud de Granada (PTS), así como a promoc ón de su crec m ento y a atracc ón de nvers ón externa.

**Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2023**

Los presupuestos de exp otac ón de a Fundac ón PTS para e ejerc c o 2023 est man un resu tado cero, ten endo como objet vos estratég cos favorecer e emprend m ento y e forta ec m ento empresar a e mpu sar a economía d g ta y e desarro o nte gente de terr tor o, a través de a nnovac ón y a transferenc a. Se desg osa de a s gu ente forma por capítu os:

***INGRESOS***

Las pr nc pa es part das de ngresos de presupuesto de exp otac ón para 2023 son as s gu entes:

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|---|---|
| 5. Otros ngresos de exp otac ón | 2.806.708,00 |
| a) Ingresos accesor os y de gest ón Corr ente | 2.260.708,00 |
| b) Subvenc ones y otras transferenc as | 15.000,00 |
| b.1) De a Junta de Anda ucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferenc as de f nanc ac ón | 531.000,00 |

La pr nc pa fuente de f nanc ac ón de gastos de func onam ento con que cuenta a Fundac ón sería a procedente de os ngresos por arrendam ento de os d st ntos ed f c os prop edad de a m sma, dest nados fundamenta mente a a mp antac ón de empresas de I+D+ , T cs y empresas de ámb to de a Sa ud. Se han nc u do os ngresos por repercus ón de parte de os gastos comunes a os d st ntos usuar os. Con respecto a as est mac ones de 2022 se produce un ncremento de ngresos por arrendam entos por a a ta ocupac ón de os ed f c os a pesar de ha berse produc do a venta de Ed f c o B oreg ón y a ces ón de parte de nmueb e CEPTS a a Agenc a IDEA.

Otra de as fuentes pr nc pa es de f nanc ac ón con que cuenta a Fundac ón sería a procedente de a Junta de Anda ucía, dest nada a f nanc ar de forma genér ca os gastos corr entes de ejerc c o 2023, por mporte de 546.000 euros, 531.000 procedentes de a Consejería de Un vers dad, Invest gac ón e Innovac ón, y 15.000 euros, de a Consejería de Sa ud y Consumo, s endo ésta a m sma cant dad que a recog da en e presupuesto para 2022.

***GASTOS***

Las pr nc pa es part das de gastos de presupuesto de exp otac ón para 2023 son as s gu entes:

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|---|---|
| 6. Gastos de Persona | 451.892,00 |
| a) Sue dos, sa ar os y as m ados | 344.895,00 |
| Sue dos y sa ar os | 344.895,00 |
| b) Cargas soc a es | 106.997,00 |
| Segur dad Soc a Empresa | 106.997,00 |
| Otros gastos soc a es | 0,00 |

La p ant a actua de a soc edad es de 8 puestos de trabajo. Todos os puestos son de carácter estructura , con contratos ndef n dos a t empo comp eto. Ver en memor a de persona as espec f cac ones sobre os camb os produc dos en a p ant a, os cua es han generado una m norac ón en os gastos de persona .

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|---|---|
| 7. Otros gastos de exp otac ón | 1.712.717,00 |
| a) Serv c os exter ores | 1.705.041,00 |
| b) Tr butos | 7.676,00 |
| d) Otros gastos de Gest ón corr ente | 0,00 |

Las est mac ones efectuadas para “Otros gastos de exp otac ón”, corresponden a gastos der vados de manten m ento y gastos de comun dad de os d st ntos ed f c os exp otados por a Fundac ón, repercut dos parc a mente a os arrendatar os de os m smos. Además, estos gastos de exp otac ón tamb én nc uyen dos íneas pr nc pa es de act v dad de a Fundac ón. En pr mer ugar, se pretende mpu sar a co aborac ón e nteracc ón de todas as ent dades presentes en e parque y más amp amente de sector sa ud anda uz a través de act v dades de d nam za c ón en áreas c aves de desarro o, como son a co aborac ón empresa nvest gac ón, atracc ón de f nanc ac ón tanto púb ca como pr vada, y mentoría en estrateg a y desarro o de negoc o. En segundo ugar, cont nuaremos con a abor de comun cac ón a n ve oca , nac ona e nternac ona para segu r creando marca que rev erta en a atracc ón y estab ec m ento de más empresas de sector en e Parque y a reg ón.

| EPÍGRAFES | IMPORTE (en euros) |
|---|---|
| 8. Amort zac ón de Inmov zado | 1.457.948,00 € |
| a) Amort zac ón | 1.457.948,00 € |

La est mac ón para e ejerc c o 2023 es de 1.46 m es de euros. Este mporte tan e evado se debe a e evado patr mon o de a Fundac ón, pero supone una m norac ón con respecto a 2022 deb do a a reducc ón de patr mo n o.

**Análisis de las grandes variables del presupuesto de capital para el ejercicio 2023.**

Para e ejerc c o 2023 no se ha prev sto acometer nuevos proyectos de nvers ón, ded cándose todos os recursos a a cance ac ón de deudas y préstamos.

En e apartado 2.b de presupuesto de cap ta , en su epígrafe "estado de dotac ones", se hace referenc a a mporte que se pretende amort zar procedente de os préstamos conced dos por e Estado (MINECO) para proyectos de nvers ón por as Ayudas a Proyectos de I+D en Parques C entíf cos y Tecno óg cos. Como consecuenc a de as cance ac ones rea zadas y de a reestructurac ón de a deuda rea zada con a adm n strac ón tr butar a de Estado, resu ta un nuevo ca endar o de pago, estando prev sto que en 2023 se puedan atender pagos de os préstamos

MINECO por mporte de 1.267.060 €, o cua supone una m norac ón con respecto a 2022 que fue de 1.426.060 €.

**Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2022.**

En e apartado "5. Otros ngresos de exp otac ón" de presupuesto de exp otac ón para 2023, de esta memor a, se ha descr to parte de a f nanc ac ón con que cuenta esta ent dad con cargo a os Presupuestos de a Comun dad Autónoma de Anda ucía para e ejerc c o 2023, por mporte tota de 546.000 euros, de os cua es 531.000 euros ( 5.c) transferenc a de f nanc ac ón) procedentes de a Consejería de Un vers dad, Invest gac ón e Innovac ón, y 15.000 euros ( 5.b.1 Subvenc ones ) procedentes de a Consejería de Sa ud y Consumo. Debe reseñarse que, como consecuenc a de a a terac ón en a compos c ón de patronato de a Fundac ón tras e Acuerdo de Consejo de Gob erno de 31/10/2017, a part c pac ón y f nanc ac ón rec b da de a Junta de Anda ucía prov ene tanto de a Consejería de Un vers dades, Invest gac ón e Innovac ón (que proporc ona a mayor parte de a f nanc ac ón ) como de a Consejería de Sa ud y Consumo.

Por o que se ref ere a a f nanc ac ón de os gastos de cap ta , a Fundac ón PTS cuenta con 1.267.060 € con cargo a os Presupuestos de a Comun dad Autónoma de Anda ucía para e ejerc c o 2023 dest nados a amort zar os préstamos conced dos por e Estado (MINECO) para proyectos de nvers ón por as Ayudas a Proyectos de I+D en Parques C entíf cos y Tecno óg cos, conforme a os ca endar os de pagos acordados.

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

Los Presupuestos de Exp otac ón y de Cap ta (P.E.C.) y e Programa de Actuac ón, Invers ón y F nanc ac ón (P.A.I.F.) de a Fundac ón PTS para e ejerc c o 2023 pers guen reforzar e emprend m ento de tej do empresar a anda uz a través de a nnovac ón, y en e os podemos destacar as s gu entes íneas de actuac ón:

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada | |
| **PREVISIÓN** | |

| *Objetivo o Línea de actuación.* | *Proyectos asociados al Objetivo* | *Recursos* |
|---|---|---|
| 1.1 APOYAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL (SALUD E IA) | 1.1.1 Ace erac ón de empresas y Capac tac ón específ ca sa ud e IA<br>1.1.2 Se ecc ón y apoyo a proyectos nnovadores (Scout ng)<br>1.1.3 Conex ón ent dades sector sa ud e IA rec púb.y pr v<br>1.1.4 Búsqueda de f nanc ac ón para apoyo a proy. y empresas<br>1.1.5 Apoyo a desarro o de as empresas | 550.912,00 |
| 1.2. DESARROLLAR LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN (SALUD E IA) | 1.2.1 Atracc ón de empresas y ent dades a Ecos stema Granada<br>1.2.2 Incremento ent dades en e ecos stema<br>1.2.3 Incremento ent dades en e ecos stema<br>1.2.4 Incremento ent dades en e ecos stema<br>1.2.5 Act v dades de d nam zac ón y transferenc a<br>1.2.6 Desarro o s stema gest ón ta ento (Sa ud e IA)<br>1.2.7 Creac ón de Red de embajadores<br>1.2.8 Me ora de a Marca Innovac ón en Granada | 550.912,00 |
| 2.1. AMPLIAR Y MEJORAR ESPACIOS PRODUCTIVOS | 2.1.1 Propuesta y aprobac ón P an para Fase 3 CEPTS<br>2.1.2 P an de mejora en a gest ón de nfraestructuras<br>2.1.3 Mejora en a prestac ón de serv c os a os usuar os<br>2.1.4 Incremento Ocupac ón espac os Tecno óg cos<br>2.1.5 Reordenac ón de re ac ón con IDEA re at va a CEPTS<br>2.1.6 F nanc ac ón mp ementac ón med das sosten b dad<br>2.1.7 Conex ón con otros espac os product vos en Granada<br>2.1.8 Inf uenc a para e ncremento de d chos espac os | 550.912,00 |
| 2.2 CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN | 2.2.1 Mejora de f ujo de caja de a fundac ón<br>2.2.2 Mejora en a exp otac ón de os espac os<br>2.2.3 Mejora en a consecuc ón de subvenc ones de proyecto<br>2.2.4 D sm nuc ón deuda Fundac ón<br>2.2.5 E m nac ón cargas en nmueb es | 1.817.971,00 |

**MEMORIA DE PERSONAL**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| P ant a de efect vos de persona | 8 | 8 | 9 |

Desde jun o de 2021 hasta jun o de 2022 e número de trabajadores han s do de 8, 7 trabajadores y Gerenc a, deb do a un camb o en a organ zac ón de persona . E puesto de D r. Económ co f nanc ero, adm n strac ón y RRHH, fue ocupado de forma tempora hasta su ocupac ón def n t va por promoc ón nterna e 1 abr de 2022, generándo e a a Fundac ón un ahorro en gastos de persona . E puesto de técn co de transferenc a bre tras a promoc ón nterna es ocupado de forma efect va e 29 de agosto de 2022 tras un proceso de convocator a pú b ca de emp eo. Desde d cha fecha e número de trabajadores en a ent dad es de 9, 8 trabajadores y Gerenc a. E desg ose de gasto de persona , que se ha cuant f cado en 451.892,00 €, o que se traduce en una m norac ón con respecto a presupuesto de 2022, se muestra en e cuadro s gu ente:

| | Sue dos, sa ar os y as m a dos | Segur dad Soc a | Tota Gasto de Persona |
|---|---|---|---|
| P ant a de efect vos de perso na | 344.895,00 | 106.997,00 | 451.892,00 |
| Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tota Gastos de Persona | 344.895,00 | 106.997,00 | 451.892,00 |

| 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 2021***

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2021, 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 2021** | **REALIZADO 2021** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | - € | |
| a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía | - € | |
| b) Ventas | - € | |
| c) Prestaciones de servicios | - € | |
| **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** | **2.821.969,00 €** | **3.970.801,00 €** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.237.748,00 € | 1.769.802,00 € |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 584.221,00 € | 2.200.999,00 € |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 546.000,00 € | 2.164.333,00 € |
| b.2) De otros | 38.221,00 € | 36.666,00 € |
| c) Transferencias de financiación | | |
| **6. Gastos de personal** | **- 500.956,00 €** | **- 528.212,00 €** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | - 344.265,00 € | - 329.961,00 € |
| b) Cargas sociales | - 106.047,00 € | - 108.478,00 € |
| c) Provisiones | - 50.644,00 € | - 89.773,00 € |
| **7. Otros gastos de explotación** | **- 1.576.383,00 €** | **- 1.437.529,00 €** |
| a) Servicios exteriores | - 1.521.759,00 € | - 1.412.470,00 € |
| b) Tributos | - 500,00 € | - 11.572,00 € |
| c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc. | - € | - € |
| d) Otros gastos de gestión corriente | - 54.124,00 € | - 13.487,00 € |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **- 1.808.187,00 €** | **- 1.732.492,00 €** |
| **9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras** | **1.076.117,00 €** | **3.354.356,00 €** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | 623.303,00 € | 1.283.787,00 € |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía | - € | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid. | 452.814,00 € | 2.070.569,00 € |
| **10. Excesos de provisiones** | - € | 121.908,00 € |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | - € | - 531.300,00 € |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | - 531.300,00 € |
| **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** | **- 66.684,00 €** | **- 107.424,00 €** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | - € | |
| b) Por deudas con terceros | - 66.684,00 € | - 107.424,00 € |
| 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** | - € | - 1.978.980,00 € |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | - 54.124,00 € | 1.131.128,00 € |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **40.891.818,00** | **42.349.767,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 54.742,00 | 56.747,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 50.964,00 | 51.757,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 3.678,00 | 4.890,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 100,00 | 100,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 24.086.712,00 | 24.635.612,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 21.393.965,00 | 21.628.381,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 774.002,00 | 1.088.486,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 1.918.745,00 | 1.918.745,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 16.629.515,00 | 17.536.559,00 |
| 1. Terrenos. | 3.136.992,00 | 3.136.992,00 |
| 2. Construcciones. | 13.492.523,00 | 14.399.567,00 |
| 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. | 120.849,00 | 120.849,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 150,00 | 150,00 |
| 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. | 120.699,00 | 120.699,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **4.610.215,00** | **3.951.750,00** |
| 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. | 7.524,00 | 256.834,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 7.524,00 | 7.524,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 249.310,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 669.798,00 | 716.772,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 663.057,00 | 710.031,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 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. | 864.733,00 | 864.733,00 |
| 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. | 864.733,00 | 864.733,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 30.498,00 | 30.498,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 3.037.662,00 | 2.082.913,00 |
| 1. Tesorería. | 3.037.662,00 | 2.082.913,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **45.502.033,00** | **46.301.517,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **41.248.728,00** | **40.971.323,00** |
| A-1) Fondos propios. | 22.303.143,00 | 21.145.524,00 |
| 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. | -8.776.185,00 | -9.933.804,00 |
| 1. Remanente. | 14.018.802,00 | 12.861.183,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -22.794.987,00 | -22.794.987,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 14.115.575,00 | 14.115.575,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 18.945.585,00 | 19.825.799,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 10.923.438,00 | 11.573.421,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 8.022.147,00 | 8.252.378,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **918.382,00** | **918.382,00** |
| 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. | 918.382,00 | 918.382,00 |
| 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 | 918.382,00 | 918.382,00 |
| 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** | **3.334.923,00** | **3.409.512,00** |
| 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. | 3.000.815,00 | 3.201.210,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 3.000.815,00 | 3.201.210,00 |
| 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. | 203.213,00 | 77.407,00 |
| 1. Proveedores | 167.671,00 | 40.419,00 |
| 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. | 35.542,00 | 36.988,00 |
| 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)** | **45.502.033,00** | **45.299.217,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **174.439,00** | **-850.035,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **1.659,00** | **-14.223,00** |
| 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 (+). | 1.457.948,00 | 1.547.144,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 848.510,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -1.495.327,00 | -2.458.910,00 |
| 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 (+). | 39.038,00 | 49.033,00 |
| 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.** | **172.780,00** | **-835.812,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 46.973,00 | -198.538,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 125.807,00 | -593.012,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | -44.262,00 |
| 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)** | **174.439,00** | **-850.035,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **0,00** | **-1.506.214,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **0,00** | **-1.506.214,00** |
| 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 | -1.506.214,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** F.P.A. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **-1.506.214,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **780.310,00** | **531.000,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **2.047.370,00** | **1.957.996,00** |
| 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. | 2.047.370,00 | 1.957.996,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 2.047.370,00 | 1.957.996,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 2.047.370,00 | 1.957.996,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 0,00 | 0,00 |
| e.2) Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.** | **-1.267.060,00** | **-1.426.996,00** |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | -1.267.060,00 | -1.426.996,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (-). | -1.267.060,00 | -1.426.996,00 |
| **11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **780.310,00** | **531.000,00** |
| **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)** | **954.749,00** | **-1.825.249,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **2.082.913,00** | **3.908.162,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **3.037.662,00** | **2.082.913,00** |

# Fundación Andalucía Olímpica

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **50.000,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 50.000,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **0,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **400.000,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 50.000,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 50.000,00 |
| c) Transferencias de financiación | 350.000,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **51.660,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 36.415,00 |
| b) Cargas sociales | 15.245,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **398.340,00** |
| a) Servicios exteriores | 358.340,00 |
| b) Tributos | 0,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 40.000,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **0,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **0,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| **10. Excesos de provisiones** | **0,00** |
| **11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1600010000 G/46B/44483/00 01 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) |
| 1 | Incrementar práctica dptva mejora infraestructura tejido aso | | 450.000,00 | 40.170 | 11,20 | 450.000,00 | 40.170 | 11,20 | 450.000,00 | 40.170 | 11,20 |
| 1.1 | Apoyar el deporte olímpico y pa alímpico en Andalucía | N.º Personas beneficiadas | 380.000,00 | 170 | 2.235,29 | 380.000,00 | 170 | 2.235,29 | 380.000,00 | 170 | 2.235,29 |
| 1.2 | Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo | N.º Personas beneficiadas | 70.000,00 | 40.000 | 1,75 | 70.000,00 | 40.000 | 1,75 | 70.000,00 | 40.000 | 1,75 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **450.000,00** | | | **450.000,00** | | | **450.000,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Apoyar el deporte olímpico y pa alímpico en Andalucía | 1.1.1 | Plan Andalucía Olímpica | N.° Premios (H) | 187.000,00 | 82,00 | 187.000,00 | 82,00 | 187.000,00 | 82,00 |
| | | | | N.° Premios (M) | 187.000,00 | 82,00 | 187.000,00 | 82,00 | 187.000,00 | 82,00 |
| 1.1 | Apoyar el deporte olímpico y pa alímpico 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** | | | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | | **380.000,00** | |
| 1.2 | Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo | 1.2.1 | Olimpismo en la Escuela | N.° Escolares (H) | 35.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | N.° Escolares (M) | 35.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Difundir Movimiento Olímpico y valores del Olimpismo** | | | | | **70.000,00** | | **70.000,00** | | **70.000,00** | |
| **Totales** | | | | | **450.000,00** | | **450.000,00** | | **450.000,00** | |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| 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 | |
| **PREVISIÓN** | |

La Fundación Andalucía Olímpica Fundación Pública Andaluza es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por la Junta de Andalucía y el Comité Olímpico Español como fundadores, perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero, a la realización de sus propios fines y cuya creación fue autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de Julio de 1997.

La Fundación, inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía con el número SE-0611, tiene por objeto la consecución de los siguientes fines de interés general (art. 6 de los Estatutos):

- El desarrollo e impulso del Movimiento Olímpico en Andalucía, bajo los principios de la Carta Olímpica, uniendo la cultura, la educación y el deporte en aras del desarrollo integral de una sociedad sin discriminaciones de ninguna clase y mediante la divulgación del espíritu y los valores del Olimpismo,
- El incremento de la práctica deportiva y el deporte en la ciudadanía como elementos importantes en la utilización del tiempo de ocio y en la mejora de la calidad de vida,
- La atención e impulso del deporte en todos sus niveles, así como el fomento del asociacionismo deportivo.

La Fundación Andalucía Olímpica, según el artículo 2.5 del Decreto 159/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, está adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria General para el Deporte.

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2023 presenta las siguientes grandes variables. En el capítulo de ingresos, existen tres fuentes principales de obtención de recursos, cuales son:

- Transferencia de financiación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
- Subvenciones de entidades públicas locales (Ayuntamientos y Diputaciones).
- Aportaciones de empresas privadas patrocinadoras/patronas.

La magnitud de ingresos procedentes de entidades locales, empresas y Junta de Andalucía se mantiene en 2023 respecto a la previsión de cierre de 2022.

| Ejercicio | Junta de Andalucía | Entidades locales | Empresas |
|---|---|---|---|
| 2022 | 350.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2023 | 350.000 | 50.000 | 50.000 |

En el capítulo de gastos, en la comparativa entre el anteproyecto de presupuesto de 2023 y la previsión de cierre de 2022, se mantienen los gastos de personal, se elevan los gastos de gestión corriente y se minoran levemente los gastos de explotación directamente relacionados con la consecución de fines fundacionales, asegurando la realización en 2023 de las Miniolimpiadas y los premios Plan Andalucía Olímpica de cara al objetivo de elevar en los Juegos de París 2024 el número de deportistas andaluces clasificados. Se mantienen a cero los gastos financieros, al no tener necesidad de instrumentos de financiación del género líneas de crédito.

| Ejercicio | Fines | Personal | Gestión | Financieros |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 370.840 | 51.660 | 27.500 | 0 |
| 2023 | 358.340 | 51.660 | 40.000 | 0 |

En relación a la plantilla de personal de la Fundación Andalucía Olímpica, los datos son los siguientes:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Efectivos de personal (cifra exacta) | 1 | 1 | 1 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica | |
| **PREVISIÓN** | |

| | Sueldos, salarios y asimilados | Seguridad Social | TOTAL Gastos de personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 36.415 | 15.245 | 51.660 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 | 0 |
| Total Gastos de personal | 36.415 | 15.245 | 51.660 |

Los gastos de personal de 2023 no experimentan incremento retributivo alguno y son coincidentes con la previsión de liquidación de 2022.

El presupuesto de capital del ejercicio 2022 está a cero al no tener previsto recibir aportaciones de capital.

En relación a la financiación proveniente de la Junta de Andalucía en 2023, indicar que tiene carácter de transferencia de financiación de explotación para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. La partida presupuestaria referida a la transferencia de financiación es la 1600010000 G/46B/44483/00 01. La comparativa de financiación de la Junta de Andalucía con el ejercicio anterior es la siguiente:

| Ejercicio | Importe |
|---|---|
| 2022 | 350.000 |
| 2023 | 350.000 |

Asimismo, integran la financiación de la Fundación Andalucía Olímpica subvenciones finalistas concedidas por entidades locales andaluzas (Diputaciones y Ayuntamientos) para el programa de premios al deporte de rendimiento olímpico y paralímpico denominado Plan Andalucía Olímpica, y aportaciones en concepto de patrocinio y colaboraciones empresariales para el desarrollo de actividades y el sostenimiento de la entidad, provenientes de entidades privadas que forman parte del Patronato.

El objetivo estratégico definido por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para 2023 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 380.000 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 164 premios otorgados en 2023 (Indicador: N.º Premios) y un presupuesto de 374.000 euros.
- Estímulos al Deporte. Distinciones a los deportistas de futuro más destacados del año 2022, con una previsión de 6 reconocimientos entregados en 2023 (Indicador: N.º Reconocimientos) y un presupuesto de 6.000 euros.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica | |
| **PREVISIÓN** | |

Para alcanzar el segundo objetivo, la Fundación tiene previsto destinar una cuantía de 70.000 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/Miniolimpiadas. 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 2023 (Indicador: N.º Escolares).

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|

**Entidad Instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La liquidación del presupuesto 2021 se materializa en las siguientes variables de operaciones de funcionamiento:

| PRESUPUESTO DE GASTOS | Presupuestado | Realizado | Desviación |
|---|---|---|---|
| 1. Actividades | 446.850,00 | 412.211,80 | 34.638,20 |
| 2. Personal | 50.650,00 | 47.869,29 | 2.780,71 |
| 3. Gestión corriente | 27.500,00 | 27.188,87 | 311,13 |
| 4. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 525.000,00 | 487.269,96 | 37.730,04 |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | Presupuestado | Realizado | Desviación |
|---|---|---|---|
| 1. Ingresos de patrocinios y otros | 50.000,00 | 31.938,34 | 18.061,66 |
| 2. Subvenciones, donaciones y legados | 50.000,00 | 31.452,50 | 18.547,50 |
| 3. Transferencias de financiación JA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 4. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros (aplicación provisión Olimpismo en la Escuela) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Total | 525.000,00 | 488.390,84 | 36.609,16 |

Las bases de presentación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, así como las causas de las desviaciones, son las siguientes:

1. La disminución del gasto en actividades sobre lo previsto en su Plan de Actuación es debido a la reducción de los ingresos previstos por las vías de patrocinio y subvenciones públicas, afectadas por la pandemia.
2. La disminución de los ingresos por patrocinios se debe fundamentalmente a que se ha conseguido un menor número de contratos del inicialmente previsto y, en un caso puntual de los contratos contemplados, la cantidad prevista ha sido menor.
3. La disminución de los ingresos por subvenciones se debe fundamentalmente a que se ha conseguido un menor número de adjudicaciones del inicialmente previsto.

El excedente positivo del ejercicio se cifra en 1.120,88 euros.

No se han producido desviaciones en el Presupuesto de Capital, sin operaciones efectuadas.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **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** | **252.813,00** | **292.313,00** |
| 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. | 40.500,00 | 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 40.500,00 | 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. | 212.313,00 | 262.313,00 |
| 1. Tesorería. | 212.313,00 | 262.313,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **252.813,00** | **292.313,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **135.813,00** | **135.813,00** |
| A-1) Fondos propios. | 135.813,00 | 135.813,00 |
| 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. | 18.318,00 | 18.318,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 18.318,00 | 18.318,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -83.660,00 | -83.660,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -83.660,00 | -83.660,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **0,00** | **0,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **117.000,00** | **156.500,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 67.000,00 | 56.500,00 |
| 1. Proveedores | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 63.000,00 | 53.000,00 |
| 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)** | **252.813,00** | **292.313,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Andalucía Olímpica
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-50.000,00** | **-909,00** |
| **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.** | **-50.000,00** | **-909,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 10.500,00 | -803,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 10.500,00 | -106,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | -71.000,00 | 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. (+) | 350.000,00 | 350.000,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | -350.000,00 | -350.000,00 |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+) | 0,00 | 0,00 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-) | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±) | 0,00 | 0,00 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Pagos de intereses (-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 0,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-50.000,00** | **-909,00** |
| **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
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-50.000,00** | **-909,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **262.313,00** | **263.222,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **212.313,00** | **262.313,00** |

# Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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** | **1.054.333,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 40.505,00 |
| 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 | 1.013.828,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **540.869,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 411.513,00 |
| b) Cargas sociales | 129.356,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **505.233,00** |
| a) Servicios exteriores | 485.319,00 |
| b) Tributos | 19.914,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **19.739,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **11.508,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 11.508,00 |
| 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 Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Partida 16 0001 0000/G/45H/44486/00 01 | 1.013.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 1.013.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias | 1.013.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 1.013.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023005701 | Aplicaciones Informaticas | 01 | 01 | 23/23 | 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 |
| 2023005702 | Mobiliario Oficina, equipamiento musical y equipamiento info | 01 | 01 | 23/23 | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) |
| 1 | Prom acc cul+div art plás,teat,música,danz,flam,cine+art vis | | 1.056.102,00 | 0 | 1.056.102,00 | 1.256.102,00 | 0 | 1.256.102,00 | 1.256.102,00 | 0 | 1.256.102,00 |
| 1.1 | Acercar la música a los niños y niñas | N° Alumnos | 309.416,00 | 5.200 | 59,50 | 309.416,00 | 5.200 | 59,50 | 309.416,00 | 5.200 | 59,50 |
| 1.2 | Prepa ar a jóvenes músicos para la vida profesional | Ho as clases | 313.041,00 | 1.593 | 196,51 | 313.041,00 | 1.593 | 196,51 | 313.041,00 | 1.593 | 196,51 |
| 1.3 | Contribuir a la educación musical en Palestina | Ho as clases | 264.228,00 | 4.158 | 63,55 | 264.228,00 | 4.158 | 63,55 | 264.228,00 | 4.158 | 63,55 |
| 1.4 | Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina | N° conciertos y actividades | 10.000,00 | 7 | 1.428,57 | 10.000,00 | 7 | 1.428,57 | 10.000,00 | 7 | 1.428,57 |
| 1.5 | Contribuir a la vida cultural andaluza | N° conciertos y actividades | 159.417,00 | 19 | 8.390,37 | 159.417,00 | 19 | 8.390,37 | 159.417,00 | 19 | 8.390,37 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **1.056.102,00** | | | **1.056.102,00** | | | **1.056.102,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | Impartir clases de música a niños | Nº beneficiarios | 291.501,00 | 5.180,00 | 291.501,00 | 5.180,00 | 291.501,00 | 5.180,00 |
| 1.1 | Acercar la música a los niños y niñas | 1.1.2 | Celebrar conciertos didácticos | Nº conciertos | 17.915,00 | 20,00 | 17.915,00 | 20,00 | 17.915,00 | 20,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Acercar la música a los niños y niñas** | | | | | **309.416,00** | | **309.416,00** | | **309.416,00** | |
| 1.2 | Prepa ar a jóvenes músicos para la vida profesional | 1.2.1 | Impartir clases de música | Horas clases | 313.041,00 | 1.593,00 | 313.041,00 | 1.593,00 | 313.041,00 | 1.593,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Preparar a jóvenes músicos para la vida profesional** | | | | | **313.041,00** | | **313.041,00** | | **313.041,00** | |
| 1.3 | Contribuir a la educación musical en Palestina | 1.3.1 | Impartir formación musical | Horas clases | 264.228,00 | 4.158,00 | 264.228,00 | 4.158,00 | 264.228,00 | 4.158,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a la educación musical en Palestina** | | | | | **264.228,00** | | **264.228,00** | | **264.228,00** | |
| 1.4 | Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina | 1.4.1 | Celebrar conciertos u otras actividades cultu ales | Nº conciertos y actividades | 10.000,00 | 7,00 | 10.000,00 | 7,00 | 10.000,00 | 7,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 Paliar el aislamiento socio-cultural en Palestina** | | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | |
| 1.5 | Contribuir a la vida cultural andaluza | 1.5.1 | Celebrar conciertos u otras actividades cultu ales | Nº conciertos y actividades | 159.417,00 | 19,00 | 159.417,00 | 19,00 | 159.417,00 | 19,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 Contribuir a la vida cultural andaluza** | | | | | **159.417,00** | | **159.417,00** | | **159.417,00** | |
| **Totales** | | | | | **1.056.102,00** | | **1.056.102,00** | | **1.056.102,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR DE PROYECTO** | | | **2** | **1** | **3** | **0** | **3** |
| Sevilla | COORDINACION DE PROYECTOS | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 5. ESTABILIZACION | SECRETARIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: COORDINACION DE PROYECTOS** | | | | **2** | **2** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA | DIRECCION DE AREA | 1. INDEFINIDO | DIRECCION ECONOMICA-FINANCIERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: DIRECCION DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 5. ESTABILIZACION | CONTABLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA | TECNICO | 5. ESTABILIZACION | CONTABLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **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 INFANTIL | DOCENTE MUSICA | 1. INDEFINIDO | PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTIL | DOCENTE MUSICA | 1. INDEFINIDO | PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTIL | DOCENTE MUSICA | 1. INDEFINIDO | PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| Sevilla | PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTIL | DOCENTE MUSICA | 1. INDEFINIDO | PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTIL | DOCENTE MUSICA | 1. INDEFINIDO | PROFESOR EDUCACION MUSICAL, CONTRATO J6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sevilla | PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTIL | DOCENTE MUSICA | 1. INDEFINIDO | PROFESOR EDUCACION MUSICAL. CONTRATO J9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| 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 | | 7 | 9 | 16 | 0 | 16 |
| | | Subtotal Categoría: DOCENTE MUSICA | | | 7 | 9 | 16 | 0 | 16 |
| | Subtotal Unidad: PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL INFANTL | | | | 7 | 9 | 16 | 0 | 16 |
| Subtotal Provincia: Sevilla | | | | | 12 | 13 | 25 | 0 | 25 |
| TOTAL | | | | | 12 | 13 | 25 | 0 | 25 |

| 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 mantiene en el mismo importe previsto en el presupuesto 2021 prorrogado para 2022, la cantidad de 1.013.828,00 €. El importe de los ingresos propios de la entidad procedentes de donaciones, cursos, conciertos y otros financieros que se cifran en 40.505,00 €, presupuestados con un incremento del 28,10% respecto al presupuesto 2021 prorrogado para 2022. En relación con las partidas de gastos, el gasto de personal se aumenta en la cantidad de 11.158,00 € hasta alcanzar un importe total de 540.869,00 €, esto es, un incremento de un 2,1% respecto al presupuesto 2021 prorrogado para 2022, reflejando el incremento salarial previsto en el artículo 19. Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022.

| | **Sueldos, salarios y asimilados** | **Cargas Sociales** | **Total Gastos de Personal** |
|---|---|---|---|
| **Plantilla de personal** | 411.513 | 129.356 | 540.869 |
| **Contratación laboral temporal no asignada a puestos** | | | |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Otros gastos** | | | |
| **Total Gastos de Personal** | **411.513** | **129.356** | **540.869** |

La plantilla de personal prevista para el año 2023 en comparación con los ejercicios anteriores se detalla en el siguiente cuadro:

| | **2021 (plantilla media)** | **2022 (número de efectivos)** | **2023 (número de efectivos)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plantilla de personal** | 12,23 | 26 | 25 |

En relación con los gastos de explotación se cifran en 505.233,00 €, reduciéndose un 1,63% respecto al presupuesto 2021 prorrogado para 2022. El gasto por dotaciones a la amortización del inmovilizado se mantiene prácticamente sin variaciones respecto del ejercicio anterior.

**ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**

El presupuesto de capital se establece en 10.000,00 €, se reduce un 33,33% respecto al presupuesto 2021 prorrogado para 2022. Este presupuesto se financia con fondos propios.

**ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

La financiación incluida en el presupuesto para 2023 prevista como transferencia de financiación por importe de 1.013.828,00 €, se destinará a financiar las actividades que se aprueben en el Plan de Actuación de la Fundación para el año 2023 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, conciertos y otros financieros procedentes de las actividades que desarrolla por importe de 40.505,00 €.

**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: 1.056.102,00 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 23 colegios públicos andaluces a niños y niñas de entre 3 y 5 años, introduciendo la enseñanza musical dentro del horario lectivo. 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. La Fundación celebrará dos jornadas de convivencia musical para escolares del Polígono Sur de Sevilla con el objetivo de superar las barreras que separan a unos y otros. 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 2023. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 309.416,00 euros.

**1.2. OBJETIVO: PREPARAR JÓVENES MÚSICOS PARA LA VIDA PROFESIONAL**

La Fundación desarrollará durante todo el año 2023 la Academia de Estudios Orquestales, 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. También se impartirá un taller de música de cámara y un taller orquestal. Esta actividad abarca dos cursos académicos y los músicos se reunirán en encuentros intensivos mensuales de enero a junio y de octubre a diciembre.

La formación ofertada por la Fundación se completa con el programa Música Activa, una serie de talleres enfocados a formar docentes de música e impartidos por reconocidos profesionales de la enseñanza musical, que hacen hincapié en las metodologías activas o la musicoterapia. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 313.041,00 euros.

**1.3. 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. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 264.228,00 euros.

**1.4. OBJETIVO: PALIAR EL AISLAMIENTO SOCIOCULTURAL EN PALESTINA**

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 10.000,00 euros.

**1.5. OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA**

Como parte de la formación ofrecida en la Academia de Estudios Orquestales, la Fundación celebrará en Andalucía, como viene siendo habitual, uno o dos conciertos sinfónicos tras el taller orquestal a cargo del alumnado de la Academia.

Este alumnado también ofrecerá conciertos de música de cámara en diversos escenarios andaluces. En la primavera de 2023 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, donde participarán como intérpretes jóvenes músicos de la Academia de Estudios Orquestales. En noviembre se celebrarán los Conciertos de Otoño con motivo del Día de Santa Cecilia y del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El importe del presupuesto para la financiación de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de este objetivo asciende a 159.417,00 euros.

**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 2021**

El presupuesto total de ingresos presenta una desviación positiva al alza por importe de 51.734,45 euros, que representa un incremento de un 4,89 % respecto de los ingresos previstos para 2021, acuerdo con el siguiente detalle:

| **Ingresos** | **Previsto a 31/12/2021** | **Realizado a 31/12/2021** |
| --- | --- | --- |
| Subvenciones del sector público andaluz | 1.013.828,00 € | 1.013.828,00 € |
| Subvenciones de capital imputadas a Resultados | 11.508,00 € | 12.128,28 € |
| Ingresos privados | 31.621,00 € | 70.428,96 € |
| Otros ingresos | 750,00 € | 13.056,21 € |
| **Total** | **1.057.707,00 €** | **1.109.441,45 €** |

El presupuesto total de gastos presenta una desviación positiva al alza por importe de 51.734,45 euros, que representa un incremento de un 4,89 % respecto de los gastos previstos para 2021, acuerdo con el siguiente detalle:

| Gastos | Previsto a 31/12/2021 | Realizado a 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Sueldos y Salarios | 529.711,00 € | 518.091,08 € |
| Otros Gastos de Explotación | 507.166,00 € | 571.179,11 € |
| Amortizaciones | 20.080,00 € | 20.171,26 € |
| Diferencias de cambio | 750,00 € | 0,00 € |
| **Total** | **1.057.707,00 €** | **1.109.441,45 €** |

El resultado a 31 de diciembre de 2021 es de cero euros.

## ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de capital previsto en 15.000,00 € se ha ejecutado en un 67,89 %, registrándose adiciones de elementos del inmovilizado por importe total de 10.184,11 €.

## ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Las actividades realizadas por la Fundación en 2021 son las previstas en el Plan de Actuación para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 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, fagot, metales y piano) y de coro a niños, niñas y jóvenes palestinos en el Centro Musical Barenboim-Said de Ramala (Cisjordania) en colaboración con la institución local Barenboim-Said for Music. Entre las actividades que se han desarrollado destaca el programa de apreciación musical, creado con el objetivo de buscar nuevos talentos y despertar el interés de los niños y niñas por la música y que se ha impartido en el Centro Musical y también en un centro educativo de Ramala.

Los días 26 y 27 de abril se ha organizado una clase magistral de dirección orquestal a cargo del maestro Konstantinos Diminakis.

Con el objetivo de dinamizar la vida cultural en la región, se han organizado doce conciertos a cargo del profesorado y del alumnado de la Fundación en la región, uno de ellos en colaboración con UNRWA Extremadura. Del 13 al 18 de julio se han desarrollado los *Edward Said Days*, un taller de música y conferencias en torno a la figura de Edward Said.

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, contrabajo, oboe, flauta, clarinete, fagot, trompa, piano y

percusión, impartido por reconocidos solistas internacionales y miembros de prestigiosas orquestas europeas. A partir de octubre se ha incorporado el nuevo alumnado del curso 2021/22, así como una clase más de violín. Como parte de la formación recibida en la Academia, del 20 al 28 de diciembre el alumnado ha participado en un taller orquestal para preparar un concierto de la mano del maestro Pablo Heras-Casado y de un grupo de docentes de reconocido prestigio.

Se han organizado seis 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 de 23 colegios públicos andaluces a niños y niñas de entre 3 y 5 años. La Fundación ha continuado con el desarrollo del proyecto de orquesta en primaria en el CEIP Carmen Benítez de Sevilla, donde el alumnado recibe clases de violín y violonchelo en horario escolar de manera coordinada con la asignatura de música del centro.

Coincidiendo con las vacaciones escolares se han organizado cuatro Cursos de Iniciación a la Música para escolares en Sevilla (Semana Santa), Jaén (del 28 de junio al 3 de julio), Almería (del 6 al 9 de septiembre) y Huelva (del 27 al 30 de diciembre).

Asimismo, se han impartido nueve Talleres Musicales Barenboim-Said, que tienen lugar mensualmente durante el curso escolar. Del 5 al 30 de julio se ha colaborado con la Asociación Entre Amigos con un taller de música y movimiento en las Escuelas de Verano que gestionan en el Polígono Sur de Sevilla.

**CONTRIBUIR A LA VIDA CULTURAL ANDALUZA**

En 2021 se han ofrecido 14 conciertos de música de cámara y sinfónicos. En primavera se ha celebrado el ciclo de conciertos de música de cámara San Telmo Abierto. Este ciclo es de carácter gratuito y ha estado compuesto por ocho conciertos, que tuvieron lugar en la capilla del Palacio de San Telmo de Sevilla entre el 9 de abril y el 28 de mayo, y en los que participaron como intérpretes los grupos de cámara formados en el seno de la Academia.

Para celebrar el Día de la Música se han organizado dos recitales de piano en el Patio de Banderas los días 17 y 21 de junio a cargo de tres estudiantes de la Academia. Asimismo, alumnado de la Academia ha ofrecido interpretaciones musicales en el acto de entrega de la Medalla de Honor de Andalucía al Rey Felipe VI, y en un acto de diplomacia internacional en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

El 22 de noviembre se ha ofrecido un concierto en la capilla del Palacio de San Telmo para celebrar el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, a cargo de dos alumnos de piano de la Academia.

Tras la finalización de su taller orquestal, el 28 de diciembre la Orquesta Barenboim-Said, integrada por el alumnado de la Academia, ha ofrecido un concierto sinfónico en el Teatro de la Maestranza de Sevilla bajo la dirección de Pablo Heras-Casado y con el violinista francés Amaury Coeytaux como solista.

En 2021 la Fundación Barenboim-Said ha participado junto al Departamento de Historia del Arte de la Universidad

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

Pablo de Olavide en una convocatoria internacional para la edición de un libro sobre el papel de la música en la resolución de conflictos. Esta publicación tendrá por título "Cuando la música suena y la calma lleva: estudios sobre música y conflicto", y estará integrada por textos aportados desde distintos países que versarán sobre la temática de la música y el conflicto, dando prioridad a textos relacionados con la Península Ibérica y América Latina.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **509.404,00** | **519.274,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 486.775,00 | 498.539,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 476.079,00 | 487.587,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 1.107,00 | 1.629,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 9.589,00 | 9.323,00 |
| 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. | 22.629,00 | 20.735,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 22.629,00 | 20.735,00 |
| 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** | **864.035,00** | **870.385,00** |
| 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. | 9.130,00 | 10.667,00 |
| 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 Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 6.080,00 | 7.695,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 3.050,00 | 2.972,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 21,00 | 21,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 21,00 | 21,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 2.623,00 | 5.667,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 852.261,00 | 854.030,00 |
| 1. Tesorería. | 852.261,00 | 854.030,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **1.373.439,00** | **1.389.659,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **1.276.856,00** | **1.288.364,00** |
| A-1) Fondos propios. | 789.269,00 | 789.269,00 |
| I. Capital. | 30.051,00 | 30.051,00 |
| 1. Capital escriturado. | 30.051,00 | 30.051,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 36.029,00 | 36.029,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 36.029,00 | 36.029,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 723.189,00 | 723.189,00 |
| 1. Remanente. | 723.189,00 | 723.189,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 487.587,00 | 499.095,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 487.587,00 | 499.095,00 |
| 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** | **96.583,00** | **101.295,00** |
| 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:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 88.916,00 | 95.703,00 |
| 1. Proveedores | 22.491,00 | 26.235,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 24.830,00 | 29.978,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 2.279,00 | 2.279,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 39.316,00 | 37.211,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 7.667,00 | 5.592,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **1.373.439,00** | **1.389.659,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **8.231,00** | **8.488,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **8.231,00** | **8.488,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -1.013.828,00 | -1.013.828,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 1.013.828,00 | 1.013.828,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 19.739,00 | 19.996,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -11.508,00 | -11.508,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | 0,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 0,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de 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)** | **8.231,00** | **8.488,00** |
| **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. | -2.000,00 | -2.000,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 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 Barenboim-Said
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-1.769,00** | **-1.512,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **854.030,00** | **855.542,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **852.261,00** | **854.030,00** |

# Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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** | **64.581,00** |
| a) Consumo mercaderías | 51.188,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 13.393,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **1.036.611,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 27.859,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 27.859,00 |
| c) Transferencias de financiación | 1.008.752,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **869.252,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 660.977,00 |
| b) Cargas sociales | 208.275,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **110.278,00** |
| a) Servicios exteriores | 110.278,00 |
| 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** | **2.500,00** |
| **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:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1600010000 G/45B/44482/00 01 | 1.008.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 1.008.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Para equilibrar cuenta pérdidas y ganancias | 1.008.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 1.008.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | Asegurar presencia instituc y fom proyec de Andalucía en ext | | 1.044.111,00 | 432.515 | 2,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | Desarrollar Actividades de Turismo Cultural | N° Visitantes - participantes | 252.010,00 | 399.000 | 0,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Coo dinar y gestionar Actividades | N° Actuaciones | 230.086,00 | 15 | 15.339,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Desarrollar Actividades Cultu ales | N° Visitantes - participantes | 465.796,00 | 32.500 | 14,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Editar y comercializar publicaciones | N° ventas | 10.000,00 | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5 | Mejorar acceso patrimonio cultural de la Unesco | N° países beneficiarios | 86.219,00 | 8 | 10.777,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **1.044.111,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 252.010,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Desarrollar Actividades de Turismo Cultural** | | | | | **252.010,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.2 | Coo dinar y gestionar Actividades | 1.2.1 | Actividades de gestión y corrdinación | Nº Actuaciones | 230.086,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Coordinar y gestionar Actividades** | | | | | **230.086,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.3 | Desarrollar Actividades Cultu ales | 1.3.1 | Actuaciones culturales | Nº Visitantes - participantes | 465.796,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 Desarrollar Actividades Culturales** | | | | | **465.796,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.4 | Editar y comercializar publicaciones | 1.4.1 | Edición y comercialización de publicaciones | Nº ventas | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 Editar y comercializar publicaciones** | | | | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.5 | Mejorar acceso patrimonio cultural de la Unesco | 1.5.1 | Mejorar acceso patrimonio cultural de la Unesco | Nº países participantes | 86.219,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.5 Mejorar acceso patrimonio cultural de la Unesco** | | | | | **86.219,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Totales** | | | | | **1.044.111,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Granada | AREA FINANCIERA | ASESOR TECNICO | 1. INDEFINIDO | DIRECCION AREA FINANCIERA | 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** |
| 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 | GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH | INTERPRETE INFORMADOR | 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: INTERPRETE INFORMADOR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | GABINETE DE DIRECCION Y RESPONSABLE RRHH | TECNICO GRADO MEDIO II | 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 II** | | | **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** |
| | | **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** |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO GRADO MEDIO I** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: SERVICIO PROYECTOS EUROPEOS** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | SERVICIO TURISMO CULTURAL | INTERPRETE INFORMADOR | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE SERVICIO TURISMO CULTURAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | SERVICIO TURISMO CULTURAL | INTERPRETE INFORMADOR | 1. INDEFINIDO | TECNICO SERVICIO TURISMO CULTURAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: INTERPRETE INFORMADOR** | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| 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** | | | | **2** | **3** | **5** | **0** | **5** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **4** | **14** | **18** | **0** | **18** |
| **TOTAL** | | | | | **4** | **14** | **18** | **0** | **18** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí | |
| **PREVISIÓN** | |

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ

La FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ fue constituida el día 18 de febrero de 1996, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 28 de Noviembre de 1995, como una fundación de carácter cultural y turístico, sin ánimo de lucro. La Fundación tiene por objeto, en los términos más amplios posibles, investigar, preservar, recuperar, potenciar y difundir el Patrimonio histórico, monumental, cultural y turístico de Al Andalus, y al mismo tiempo promover los valores de convivencia y tolerancia que caracterizan a la civilización Andalusí.

Entre sus fines, exentos siempre de todo fin lucrativo, se encuentran el fomento de la cultura, la promoción del turismo y la dinamización de las estructuras socioeconómicas de Andalucía; el desarrollo de las líneas de investigación económica, científica y cultural sobre la civilización de Al Andalus; la difusión y puesta en valor del patrimonio Histórico-Artístico de Al Andalus; la potenciación de las relaciones de cooperación y colaboración con los países árabes; así como cualesquiera otras actividades que contribuyan a los fines de la Fundación.

La Fundación se rige por la siguiente normativa específica: Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Tanto en los ingresos como en los gastos del presupuesto de explotación, se realiza un análisis comparativo entre las cifras del ejercicio 2023 y las cifras incorporadas al presupuesto del ejercicio 2022, que resultó prorrogado del ejercicio 2021.

A) INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

a.1) Fuentes de financiación procedentes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

| **Fuentes de financiación** | **Tipología** | **PPTO 2023** | **PPTO 2022** |
|---|---|---|---|
| Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior | Transferencia de financiación 0100010000 G/82A/44482/00 01 | | 1.167.750€ |
| Consejería de Turismo, Cultura y Deporte | Transferencia de financiación 1600010000 G/45B/44482/00 01 | 1.008.752€ | |
| | **TOTAL** | **1.008.752€** | **1.167.750€** |

a.2) Actividad comercial.

| **Fuente de financiación** | **PPTO 2023** | **PPTO 2022** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 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 2023** | **PPTO 2022** |
|---|---|---|
| Fondos Europeos: Proyecto Best Med y Proyecto i-Heritage | 27.859€ | 287.052€ |
| **TOTAL** | **27.859€** | **287.052€** |

B) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

| **Concepto** | **PPTO 2023** | **PPTO 2022** |
|---|---|---|
| Aprovisionamientos | 64.581€ | 208.042€ |
| Servicios exteriores | 110.278€ | 137.431€ |
| Gastos de personal | 869.252€ | 949.707€ |
| Gastos financieros | 0€ | 4.000€ |
| Amortizaciones | 2.500€ | 9.000€ |
| **TOTAL** | **1.046.611€** | **1.308.180€** |

b.1) Análisis de la plantilla:

La plantilla de la Fundación, en 2023, está compuesta por un total de 19 trabajadores.

| | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 20 | 20 | 19 |

| | **Sueldos, salarios y asimilados** | **Seguridad social** | **TOTAL GASTOS DE PERSONAL** |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 660.977€ | 208.275€ | 869.252€ |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | | | |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Otros gastos | | | |
| **Total gastos de personal** | **660.977€** | **208.275€** | **869.252€** |

La Fundación ha actualizado el coste de la plantilla en el porcentaje autorizado durante los ejercicios 2020 (0,9%) y 2021 (2%) y ha detraído el sueldo del Director – Gerente quien en estos momentos ejerce sus funciones sin retribución.

C) 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: 465.796€:

- Comisariado, Elaboración, montaje, mantenimiento y desmontaje de nuevas muestras expositivas, así como adaptación e itinerancia de otras muestras existentes.

- Preparación de nuevas publicaciones.

- Celebración y participación en seminarios y congresos.

2. Actividades de Turismo Cultural: 252.010€:

- Asistencia a ferias de turismo

- Actuaciones de promoción y comercialización de los pueblos de las rutas de El Legado andalusí.

- Potenciación de la actividad comercial de las rutas de El Legado a través de convenios de colaboración.

3. Participación en proyectos europeos: 86.219€.

- Participación en el proyecto “i-Heritage”: cuyo objetivo es mejorar la cooperación transnacional en el acceso al patrimonio cultural mediterráneo de la UNESCO y darle una mayor difusión a partir de tecnologías emergentes.

- Presentación de nuevos proyectos para nuevas candidaturas.

4. Edición y comercialización de obras divulgativas y didácticas impresas: 10.000€.

5. Coordinación y gestión de actuaciones: 230.086€

- 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 2023.

7. Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución de los fines de la institución.

## MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2021

### 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 2021

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | APLICACIÓN | IMPORTE | DENOMINACIÓN |
|---|---|---|---|
| Consejería de Cultura | 1800010000<br>G/45B/44482/01 | 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 | 14.037 € |
| Convenios de Colaboración | 5.223€ |
| Fondos Europeos (Best Med) | 151.483€ |
| Fondos Europeos (i-Heritage) | 49.484€ |
| Donaciones derecho de uso Corral del Carbón | 36.000€ |
| Exceso de provisión judicial | 11.234€ |
| TOTAL | 237.641€ |

b) INGRESOS AL PATRIMONIO NETO

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | APLICACIÓN | IMPORTE | DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Consejería de Cultura | 1800010000<br>G/45B/44482/01 | 41.421€ | Transferencia de financiación para compensación de pérdidas de ejercicios anteriores |
| Propia | Cancelación de deuda | 5.168€ | Cancelación de deuda de ejercicios anteriores |
| | **TOTAL** | **46.589€** | |

c) GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

| Concepto | IMPORTE |
| --- | --- |
| Aprovisionamientos | 174.474 € |
| Servicios exteriores | 193.826 € |
| Sueldos y salarios | 899.050 € |
| Amortizaciones | 8.815 € |
| Gastos extraordinarios | 48 € |
| **TOTAL** | **1.276.213€** |

b.1) Análisis de la plantilla.

La plantilla de la Fundación a 31 de diciembre de 2021 está compuesta por un total de 19 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 | 4 | 7 | | 4 | 1 | 3 | **5** | **14** | **19** |
| Laboral temporal | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **Total (dotaciones)** | **4** | **8** | **0** | **4** | **1** | **3** | **5** | **15** | **20** |

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:

- Edición y comercialización de obras divulgativas y didácticas impresas.
- Mantenimiento de exposiciones permanentes en edificios emblemáticos públicos.
- Desarrollo, adecuación y montaje de exposiciones itinerantes por diferentes municipios de Andalucía.
- Actividades de promoción y comercialización de las Rutas del Legado Andalusí.
- Desarrollo de acuerdos con tour-operadores.
- Digitalización, tratamiento, catalogación y archivo de documentación de interés histórico, artístico, científico y cultural.
- Participación en proyectos europeos.

- Cualquier otra actividad que haya contribuido a la consecución de los fines de la institución.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **165.627,00** | **168.127,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 0,00 | 61,00 |
| 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 | 61,00 |
| 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. | 161.893,00 | 164.332,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 161.893,00 | 164.332,00 |
| 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. | 3.734,00 | 3.734,00 |
| 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. | 3.734,00 | 3.734,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **881.812,00** | **1.072.300,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 291.938,00 | 301.938,00 |
| 1. Comerciales. | 291.938,00 | 301.938,00 |
| 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. | 2.592,00 | 202.582,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 704,00 | 704,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 912,00 | 912,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 976,00 | 200.966,00 |
| 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. | 587.282,00 | 567.780,00 |
| 1. Tesorería. | 587.282,00 | 567.780,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **1.047.439,00** | **1.240.427,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **985.419,00** | **985.419,00** |
| A-1) Fondos propios. | 985.419,00 | 985.419,00 |
| I. Capital. | 983.362,00 | 983.362,00 |
| 1. Capital escriturado. | 983.362,00 | 983.362,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 2.057,00 | 2.057,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 2.057,00 | 2.057,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **0,00** | **0,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **62.020,00** | **255.008,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 8.656,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 0,00 | 34.582,00 |
| 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
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 0,00 | 34.582,00 |
| 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. | 62.020,00 | 211.770,00 |
| 1. Proveedores | 856,00 | 856,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 3.669,00 | 3.669,00 |
| 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. | 57.495,00 | 207.245,00 |
| 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)** | **1.047.439,00** | **1.240.427,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **54.084,00** | **378.963,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -1.008.752,00 | -1.009.000,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 1.006.252,00 | 1.004.894,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 2.500,00 | 4.106,00 |
| 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.** | **51.584,00** | **374.857,00** |
| a) Existencias (+/-). | 10.000,00 | 45.000,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 199.990,00 | 296.816,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 4.507,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -149.750,00 | 28.534,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | -8.656,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **2.500,00** | **4.106,00** |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±) | 2.500,00 | 4.106,00 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+) | 1.008.752,00 | 1.009.000,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | -1.006.252,00 | -1.004.894,00 |
| 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)** | **54.084,00** | **378.963,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **0,00** | **-2.175,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **0,00** | **-2.175,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | -2.175,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **-2.175,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **-34.582,00** | **-360.813,00** |
| **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.** | **-34.582,00** | **-360.813,00** |
| 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 | -34.582,00 | -360.813,00 |
| 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 (-). | -34.582,00 | -360.813,00 |
| **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)** | **-34.582,00** | **-360.813,00** |
| **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)** | **19.502,00** | **15.975,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **567.780,00** | **551.805,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **587.282,00** | **567.780,00** |

# Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **59.650,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 59.650,00 |
| 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** | **400.000,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 400.000,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **218.445,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 166.183,00 |
| b) Cargas sociales | 52.262,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **241.205,00** |
| a) Servicios exteriores | 241.205,00 |
| 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:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **200.000,00** |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0,00 |
| 1. Desarrollo | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 |
| 4. Fondo de Comercio | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0,00 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material: | 200.000,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 200.000,00 |
| 3.Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y 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** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1631010000G/45F/44454/00fondo01 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| equilibrar cuenta perdidas y ganancias | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| Plan Alhambra 1600010000G/45B/74454/01 2020000543 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Anexo de Inversiones (Adquisición de Inmovilizado)

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

**Modelo 2-6**

| Cod. Proyecto | Denominación Proyecto | Fuente Finan. | Fondo | Año Inicio/ Fin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 y SS | SSCC | Varias Prov. | No Provincial. | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022016901 | Plan Alhambra | 01 | 01 | 22/23 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) | IMPORTE EUROS (A) | VALOR DEL INDICADOR (B) | COSTE POR UNIDAD (C )= (A) / (B) |
| 1 | conservar, preserv y pta valor de la FRA | | 459.650,00 | 0 | 459.650,00 | 459.650,00 | 0 | 459.650,00 | 459.650,00 | 0 | 459.650,00 |
| 1.1 | conservar patrimonio y jardines | N° intervenciones | 119.318,00 | 2 | 59.659,00 | 119.318,00 | 2 | 59.659,00 | 119.318,00 | 2 | 59.659,00 |
| 1.2 | desarrollar programa visita publica | N° entradas | 157.868,00 | 12.000 | 13,16 | 157.868,00 | 12.000 | 13,16 | 157.868,00 | 12.000 | 13,16 |
| 1.3 | desarrollar actividad educativa | N° participantes | 81.868,00 | 245 | 334,16 | 81.868,00 | 245 | 334,16 | 81.868,00 | 245 | 334,16 |
| 1.4 | comunicar y difundir patrimonio y act. culturales | n° visitas web | 100.596,00 | 22.000 | 4,57 | 100.596,00 | 22.000 | 4,57 | 100.596,00 | 22.000 | 4,57 |
| 2 | intervenir en patrimonio inmueble (sede FRA) | | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 2.1 | realizar acondicionamiento climatico museo Gomez-Moreno | n° intervenciones | 200.000,00 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1 | 200.000,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **659.650,00** | | | **659.650,00** | | | **659.650,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | conservar edificios, jardines y fondos artísticos | 1.1.1 | restau acion Thangkas | Nº intervenciones | 60.621,00 | 1,00 | 60.621,00 | 1,00 | 60.621,00 | 1,00 |
| 1.1 | conservar edificios, jardines y fondos artísticos | 1.1.2 | intervencion obras arte fondos artisticos | Nº intervenciones | 58.697,00 | 1,00 | 58.697,00 | 1,00 | 58.697,00 | 1,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 conservar edificios, jardines y fondos artísticos** | | | | | **119.318,00** | | **119.318,00** | | **119.318,00** | |
| 1.2 | desarrollar visita publica | 1.2.1 | comercializacion entradas monumento | Nº entradas | 157.868,00 | 12.000,00 | 157.868,00 | 12.000,00 | 157.868,00 | 12.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 desarrollar visita publica** | | | | | **157.868,00** | | **157.868,00** | | **157.868,00** | |
| 1.3 | desarrollar actividad educativa | 1.3.1 | desarrollo talleres y visitas en famiia | Nº participantes | 81.868,00 | 245,00 | 81.868,00 | 245,00 | 81.868,00 | 245,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 desarrollar actividad educativa** | | | | | **81.868,00** | | **81.868,00** | | **81.868,00** | |
| 1.4 | comunicar y difundir patrimonio y actividades culturales | 1.4.1 | publicacion redes sociales /web y desarrollo act. culturales | nº visitas web | 100.596,00 | 22.000,00 | 100.596,00 | 22.000,00 | 100.596,00 | 22.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 comunicar y difundir patrimonio y actividades culturales** | | | | | **100.596,00** | | **100.596,00** | | **100.596,00** | |
| 2.1 | realizar acondicionamiento climatico museo Gomez-Moreno | 2.1.1 | intervención salas Museo G-M para climatización | nº intervenciones | 200.000,00 | 1,00 | 200.000,00 | 1,00 | 200.000,00 | 1,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.1 realizar acondicionamiento climatico museo Gomez-Moreno** | | | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | | **200.000,00** | |
| **Totales** | | | | | **659.650,00** | | **659.650,00** | | **659.650,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ADJUNTO DIRECCION** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIRECCION** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | CONSERVACION Y RESTAURACION | CONSERVADOR | 1. INDEFINIDO | CONSERVADOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: CONSERVADOR** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CONSERVACION Y RESTAURACION** | | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | JARDINERO | 1. INDEFINIDO | JARDINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JARDINERO** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | 1. INDEFINIDO | MANTENIMIENTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: MANTENIMIENTO** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Granada | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | LIMPIADORA | 1. INDEFINIDO | LIMPIADORA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: LIMPIADORA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO** | | | | **1** | **2** | **3** | **0** | **3** |
| Granada | DIFUSION | COORDINADOR | 1. INDEFINIDO | COORDINACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINADOR** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DIFUSION** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Granada** | | | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |
| **TOTAL** | | | | | **3** | **3** | **6** | **0** | **6** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **PREVISIÓN** | |

ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ-ACOSTA

La ent dad cu tura denom nada FUNDAC ÓN PÚBL CA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOS A, está nscr ta en a Secc ón Novena “Fundac ones de Sector Púb co de a Comun dad Autónoma de Anda ucía” con e número GR 512, y se r ge por a Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundac ones de a Comun dad Autónoma de Anda ucía, por a Ley 49/2002, de 23 de d c embre, de Rég men F sca de as ent dades s n f nes ucrat vos y de os ncent vos f sca es a mecenazgo y por e Rea Decreto1491/2011, de 24 de octubre, por e que se aprueban as normas de adaptac ón de P an Genera de Contab dad a as ent dades s n f nes ucrat vos y e mode o de P an de Actuac ón

La Fundac ón Rodríguez Acosta se nst tuye e 19 de marzo de 1941 tras a muerte de José María Rodríguez Acosta Gonzá ez de a Cámara qu en, med ante testamento o ógrafo otorgado en Granada a se s de enero de 1934, deja def n das as d rectr ces para a const tuc ón de esta Fundac ón de carácter part cu ar y pr vado y natura eza permanente, creada s n án mo de ucro, y cuyo patr mon o se encuentra afectado de forma duradera a a rea zac ón de os f nes de estímu o y fomento de a Cu tura en a c udad de Granada y fuera de e a Es dec arada Fundac ón Benéf co Docente por Reso uc ón de M n ster o de Educac ón Nac ona de fecha 21 de marzo de 1942, pub cada en e Bo etín Of c a de Estado de 23 de marzo de 1943

Desde 2010 a Fundac ón Rodríguez Acosta n c a una ínea de crec ente v ncu ac ón con a Adm n strac ón Autonóm ca de Anda ucía Con fecha 17 de d c embre de ese año su Patronato acuerda, por unan m dad, ofrecer a a Adm n strac ón Autonóm ca a representac ón mayor tar a en e m smo, o que mp cará a transformac ón de su natura eza juríd ca de fundac ón pr vada a fundac ón de sector púb co de a Comun dad Autónoma de Anda ucía, de conform dad con o d spuesto en e artícu o 55 2 de a Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundac ones de a Comun dad Autónoma de Anda ucía Como consecuenc a, e 26 de enero de 2012, a Consejería de Cu tura f rma un Protoco o Genera de Co aborac ón con a Fundac ón Rodríguez Acosta para a puesta en marcha de proceso de transformac ón de a c tada Fundac ón en una fundac ón de sector púb co de a Comun dad Autónoma de Anda ucía Esta transformac ón, por adqu s c ón de a representac ón mayor tar a de a Adm n strac ón de a Junta de Anda ucía en e patronato de fundac ones ya const tu das, está prev sta en os artícu os 56 de a Ley 10/2005, de 31 de mayo, y 53 1 de Reg amento de Fundac ones de a Comun dad Autónoma de Anda ucía, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero Y, por su parte, a Ley 9/2007, de 22 de octubre, de a Adm n strac ón de a Junta de Anda ucía, contemp a a pos b dad de que as ent dades nstrumenta es de a Junta de Anda ucía puedan adoptar a forma de fundac ón

Por Acuerdo de 9 de octubre de 2018, de Consejo de Gob erno, se autor za a a Consejería de Cu tura para adqu r r a representac ón mayor tar a de a Adm n strac ón de a Junta de Anda ucía en e Patronato de a Fundac ón Rodríguez Acosta y a cons gu ente transformac ón de a m sma en Fundac ón de Sector Púb co de a Comun dad Autónoma de Anda ucía

En reun ón de 20 de d c embre de 2018 e Patronato acuerda, por unan m dad, a mod f cac ón de sus Estatutos de conform dad con e Acuerdo de Consejo de Gob erno de Anda ucía y e camb o de denom nac ón a Fundac ón Púb ca Anda uza Rodríguez Acosta, quedando adscr ta a a Adm n strac ón de a Junta de Anda ucía a través de a Consejería con competenc as en mater a de Cu tura y somet da a rég men prop o de as fundac ones de Sector Púb co Anda uz

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **PREVISIÓN** | |

En Reso uc ón de 11 de febrero de 2019, de a D recc ón Genera de Just c a Juven y Cooperac ón, se acuerda a nscr pc ón en e Reg stro de Fundac ones de Anda ucía de a mod f cac ón estatutar a de a ent dad

E objeto de a Fundac ón o const tuye e fomento y d fus ón de a Cu tura en sus más d versas ramas y aspectos, s n ím tes de espec e a guna y conforme a os cr ter os que en cada momento estab ezcan sus órganos de gob erno Entre otros, a conservac ón, d fus ón e nvest gac ón de su patr mon o y fondos artíst cos, documenta es y b b ográf cos son sus pr nc pa es f nes

a) NGRESOS DEL PRESUPUES O DE EXPLO AC ÓN Y CAP AL

a 1) Fuentes de f nanc ac ón procedentes de Presupuesto de a Comun dad Autónoma de Anda ucía

| Fuente de financiación | Tipología | Destino | PPTO 2023 | PPTO 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Consejería de Cu tura y Patr mon o H stór co (Patronato de a Ahambra y Genera fe) | ransferenc a de f nanc ac ón de Exp otac ón 1631010000G/45F/44454/00 Fondo 01 | Equ brar a cuenta de pérd das y gananc as de ejerc c o | 400 000€ | 400 000€ |
| Consejería de Cu tura y Patr mon o H stór co | ransferenc a de f nanc ac ón de cap ta "P an A hambra" 1600010000 G/45B/74454/ 01 2020000543 | Adqu s c ón de nmov zado (Conservar, preservar y mejorar e Patr mon o nmueb e de a sede de a Fundac ón R A) | 200 000€ | 347 339€ |
| | **TOTAL** | | **600.000€** | **747.339€** |

nd car que en e presupuesto para 2022 se había cons gnado una transferenc a de f nanc ac ón de cap ta por mporte de 347 339€ hab éndose transfer do 137 339€ con dest no a a ejecuc ón de uno de os proyectos de nvers ón de P an A hambra p an f cado para ese ejerc c o En consecuenc a, en e presupuesto para e 2023 se ha est mado rec b r de a Consejería de Cu tura y Patr mon o H stór co 200 000€ que se ha ref ejado como f nanc ac ón con dest no a para cubr r as neces dades de ejecuc ón de c tado proyecto de ejerc c o económ co anter or

a 2) ngresos por act v dad prop a

| Fuente de financiación | PPTO. 2023 | PPTO. 2022 |
|---|---|---|
| Prestac ones de serv c os y venta de pub cac ones | 59 650€ | 84 700€ |
| **TOTAL** | **59.650€** | **84.700€** |

b) GAS OS DEL PRESUPUES O DE EXPLO AC ÓN

| Concepto | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2022 |
| --- | --- | --- |
| Serv c os exter ores/gastos gest ón corr ente | 241 205€ | 266 255€ |
| Sue dos y sa ar os/ Gerenc a | 218 445€ | 218 445€ |
| **TOTAL** | **459.650€** | **484.700€** |

b 1) Aná s s de a p ant a

Para e año 2023 a p ant a de a Fundac ón que t ene contratac ón ndef n da estará compuesta por un tota de 6 personas, a haberse amort zado uno de os puestos de trabajo de nventar o de a ent dad, una vez hecha efect va en d c embre de 2022 a jub ac ón de una de as personas en p ant a

| | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| P ant a de efect vos de persona | 6 | 7 | 7 |

| | Sue dos, sa ar os y as m ados | Segur dad Soc a | O AL Gastos de persona |
| --- | --- | --- | --- |
| P ant a de efect vos de persona | 128 193€ | 40 252€ | 168 445€ |
| Contratac ón abora tempora no as gnada a puestos | | | |
| Otros gastos (dotac ón puesto d rect vo Gerenc a)* | 37 991€ | 12 009€ | 50 000€ |
| **Total gastos de personal** | **166.184€** | **52.261€** | **218.445€** |

*Dotac ón económ ca y des gnac ón de puesto d rect vo de Gerenc a prev sto desde e 2021 y que se est ma poder hacer efect va en 2023, obten da a autor zac ón para su creac ón Mot vo por e que no se ha cons gnado en a p ant a de efect vos de persona

c) GAS OS DEL PRESUPUES O DE CAP AL

| CONCEPTO | PPTO. 2023 | PPTO. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Proyecto "P an A hambra" ntervenc ón acond c onam ento c mát co Museo Gómez Moreno de a Fundac ón Rodríguez Acosta | 200 000€ | 347 339€ |
| **TOTAL** | **200.000€** | **347.339€** |

d) OBJE VOS Y PROYEC OS

Para a consecuc ón de os objet vos marcados por a Fundac ón en re ac ón con a conservac ón, nvest gac ón, y d fus ón de su patr mon o nmueb e (su sede, e carmen estud o dec arado Monumento Nac ona , y e ed f c o que a berga e museo Gómez Moreno) y sus co ecc ones artíst cas, documenta es y b b ográf cas, a ent dad prevé a cont nu dad y desarro o de as s gu entes actuac ones

1 ntervenc ón en e patr mon o mueb e Proyecto de restaurac ón de hangkas t betanos de a co ecc ón de arte as át co de a Fundac ón R A (60 621 euros)

2 Rea zac ón de actuac ones puntua es para a conservac ón y manten m ento de obras de os fondos artíst cos (58 697 euros)

3 Desarro o y gest ón de programa de V s ta Púb ca (v s ta genera , espec a y comb nada A hambra/FRA) para poner en va or, v s b zar y dar a conocer en a soc edad e patr mon o nmueb e de a Fundac ón, as re evantes f guras de p ntor José María Rodríguez Acosta y e nvest gador y arqueó ogo Manue Gómez Moreno y sus egados, que const tuyen e objeto de a Fundac ón (157 868€)

4 Desarro o de act v dades educat vas Programa de ta eres de p ntura, arqueo ogía y otras d sc p nas artíst cas para n ños y n ñas, y programa de v s tas en fam a (81 868€)

5 D fus ón de a Fundac ón, su patr mon o y act v dad, med ante e p an de comun cac ón en redes soc a es y otras p ataformas de comun cac ón así como en a pág na web de a ent dad Coord nac ón y rea zac ón de act v dades cu tura es c c o de conferenc as, c ases mag stra es, y/o jornadas de carácter c entíf co, cuyo objeto pr nc pa es a d vu gac ón de patr mon o de a Fundac ón (100 596€)

6 Ejecuc ón de Proyecto de nvers ón “P an A hambra” con dest no a obras de conservac ón y mejora de patr mon o nmueb e de a Fundac ón Rodríguez Acosta a rea zar en as anua dades 2022/2023 por mporte de 347 339€

Segunda fase de ejecuc ón de Proyecto de ntervenc ón para *Acondicionamiento climático de las salas del Museo Gómez Moreno* 200 000 euros en a anua dad 2023

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

ACTIVIDADES REALIZADAS

E objeto pr nc pa de a Fundac ón es, entre otros, e fomento y d fus ón de a Cu tura en sus más d versas ramas y aspectos, y odos os ngresos y rentas obten dos en e ejerc c o 2021 se han dest nado a a consecuc ón de m smo y a a rea zac ón de os f nes fundac ona es def n dos en e P an de Actuac ón para este ejerc c o y cuyas descr pc ones son as s gu entes

ACTIVIDAD 1

A) dent f cac ón

| | |
|---|---|
| Denom nac ón de a act v dad | PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN |
| po de act v dad * | prop a |
| dent f cac ón de a act v dad por sectores | |
| Lugar de desarro o de a act v dad | Fundac ón Rodríguez Acosta |

Descr pc ón deta ada de a act v dad prev sta

| | |
|---|---|
| **DENOMINACIÓN** | PRO ECC ON CONSERVAC ON Y RES AURAC ON |
| **TIPO DE ACTIVIDAD** | PROP A |
| **LUGAR DE DESARROLLO** | FUNDAC ON RODR GUEZ ACOS A |
| **DESCRIPCIÓN DETALLADA** | |

**1.1-OBRAS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN:**

- **OBRA PARA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA ALÁMBRICO EN EL EDIFICIO ANTIGUA RESIDENCIA DE ARTISTAS**

Adecuac ón de s stema de a arma de a casa nº 23 de a ca e A re A ta, ant gua Res denc a de Art stas, cons stente en a sust tuc ón de s stema actua ( na ámbr co) por cab eado ocu to con centra ta para adecuac ón a a normat va de espac os museíst cos

La hab tac ón museográf ca de este ed f c o, en e que res d ó Encarnac ón Gámez (compañera sent menta de José María Rodríguez Acosta) y años después reut zado como Res denc a de art stas, ha supuesto un avance para a puesta en va or de as co ecc ones de a Fundac ón Rodríguez Acosta Las d st ntas p nturas exh b das, que van desde e costumbr smo a c as c smo s mbo sta, perm ten mostrar cuadros de art sta restaurados y a gunos néd tos La construcc ón se n c ó en 1916, d seño de Ánge Casas, con e ementos de nterés como as zapatas de a portada de s XV , e comedor con ch menea, decorado con azu ejos que representan escenas de E Qu jote en e sue o, escudos herá d cos, ref ejando e gusto h stor c sta prop o de a época

- **RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS DEL JARDÍN**

Restaurac ón parc a de pav mento de jardín en as zonas que se han a terado por e crec m ento de as raíces de os c preses, const tuyendo un prob ema para a segur dad de os v s tantes a presentar un aumento de a cuota de sue o Repos c ón de os p ares de Paseo funerar o que se han desp omado en os ú t mos años

- **REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LA PLANTA PRIMERA DE LA CASA-ESTUDIO**

Reparac ón de cerram entos y sust tuc ón de os cr sta es de as carp nterías (c erres metá cos con or entac ón sur en b b oteca y e resto ventanas madera) de a p anta pr mera de carmen de a Fundac ón con a adecuac ón de os soportes y a ncorporac ón de cr sta es preparados para mped r a f trac ón de rayos UVA, adecuados a a conservac ón de as p ezas expuestas, de gran frag dad en su mayoría (p ezas arqueo óg cas, text es, cueros y otros soportes orgán cos a tamente sens b es a as rad ac ones umín cas noc vas)

**1.2- INTERVENCIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL JARDÍN DEL CARMEN**

Actuac ones de conservac ón de jardín cons stentes en e despunte de a gunos c preses repos c ón de p antas agotadas o perd das y adqu s c ón de productos f tosan tar os para e tratam ento de arbo ado y conservac ón de as fuentes y a bercas

B) Recursos humanos emp eados en a act v dad

| po | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Prev sto rea zad | | Prev sto | /Rea zado |
| Persona asa ar ado | 4 | 4 | 3 725 | 4 336,5 |
| Persona con contrato de serv c os | | | | |
| Persona vo untar o | | | | |

C) Benef c ar os o usuar os de a act v dad

| po | Número | |
|---|---|---|
| | Prev sto | Rea zado |
| Personas fís cas | NDE ERM NADOS | odos os v s tantes de monumento |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | | |
| a)Ayudas monetarias | | |
| b)Ayudas no monetarias | | |
| c)Gastos por colaboraciones y organos gobierno | | |
| Variacion de existencias | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Gastos de personal | 70.269,00 | 70.269,00 |
| otros gastos de la actividad | 34.700,00 | 21.646,00 |
| Amortizacion del inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| **Subtotal Gastos** | 104.969,00 | 91.915,00 |
| Aquisiciones bienes | | |
| Adquisicion bienes patrimonio Hco | | |
| Cancelacion deuda no comercial | | |
| **Subtotal Recursos** | | |
| **TOTAL** | **104.969,00** | **91.915,00** |
| | | |

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| Reconocimiento de la mejora de la conservación de monumento | Visita a monumento según el avance de las obras que se van realizando así como comprobación final de la realización de las mismas a su conclusión | Según las certificaciones de las obras en el caso de arreglos en las edificaciones y mensualidades según avance de las actuaciones acometidas tanto en restauración como en reposición de los jardines | |

ACTIVIDAD 2

A) dent f cac ón

| | |
|---|---|
| Denom nac ón de a act v dad | GESTIÓN DE LA VISITA PUBLICA |
| po de act v dad * | prop a |
| dent f cac ón de a act v dad por sectores | |
| Lugar de desarro o de a act v dad | Fundac ón Rodríguez Acosta |

Descr pc ón deta ada de a act v dad prev sta

La Fundac ón Rodríguez Acosta abr ó sus espac os para a V s ta Púb ca en agosto de 2013 A part r de ese momento, se pone en marcha e Programa de V s ta Púb ca estab ec endo os horar os, recorr do por os d ferentes espac os de carmen sede de a Fundac ón y e Museo Gómez Moreno, prec os y t pos de entradas comb nadas con otros monumentos; externa zando a gest ón y acompañam ento de as v s tas, con a contratac ón de empresas espec a zadas para a prestac ón de este serv c o, así como de a empresa que gest ona e s stema de ventas de entradas por a web de a ent dad

Ante a s tuac ón soc o san tar a, y ana zados os f ujos y número de v s tantes de os ú t mos años y exam nadas as neces dades para una atenc ón correcta y con todas as med das de segur dad necesar as para e v s tante y e persona de atenc ón a a V s ta Púb ca, se ha d señado e s gu ente mode o de apertura a a V s ta Púb ca para e año 2021

- Horar o de Lunes a Dom ngo de 10 00 h a 15 00 h (ú t mo pase de v s ta a as 14 00h)
- pos de v s ta
  - **General**, pase de v s ta acompañada cada hora, de unes a dom ngo Aforo por pase 20 personas
  - **Especial,** pase de v s ta acompañada, de 2 horas de durac ón, con acceso a espac os cerrados hab tua mente Sábados a as 18 00h (ún co pase) Aforo máx mo de 10 personas
  - **Visita Gratuita**, os v ernes y dom ngos en os pases de 13 00 y 14 00 h
  - **Combinada Alhambra-Fundación**, as personas que adqu eran a entrada, han de env ar un correo o amar a a Fundac ón con ante ac ón a su v s ta para reservar a hora de pase en e que podrá v s tar a Fundac ón

Con estas med das de reducc ón horar a y por tanto de pases de v s ta se ha tratado de equ brar e gasto que supone a facturac ón de a empresa encargada de a gest ón y acompañam ento de a V s ta Púb ca y a mp ementac ón de as med das h g én co san tar as con os pos b es ngresos proven entes de número de v s tas que se pueden rec b r en este año ten endo en cuenta a s tuac ón actua

B) Recursos humanos emp eados en a act v dad

| po | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Prev sto rea zado | | Prev sto | /Rea zado |
| Persona asa ar ado | 3 | 3 | 1 205 | 1 205 |

C) Benef c ar os o usuar os de a act v dad

| po | Número | |
|---|---|---|
| | Prev sto | Rea zado |
| V s tas /Nºentradas vend das | V s tantes /nº entradas vend das | 2 329 personas han acced do a monumento |
| Prensa/tv/otros | | |

D) Recursos económ cos emp eados en a act v dad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | | |
| a)Ayudas monetarias | | |
| b)Ayudas no monetarias | | |
| c)Gastos por colaboraciones y organos gobierno | | |
| Variacion de existencias | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Gastos de personal | 25.394,00 | 25.394,00 |
| otros gastos de la actividad | 45.000,00 | 34.965,93 |
| Amortizacion del inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| **Subtotal Gastos** | 70.394,00 | 60.359,93 |
| Aquisiciones bienes | | |
| Adquisicion bienes patrimonio Hco | | |
| Cancelacion deuda no comercial | | |
| **Subtotal Recursos** | | |
| **TOTAL** | **70.394,00** | **60.359,93** |

E) Ob et vos e nd cadores de a rea zac ón de a act v dad

| Objet vo | nd cador | Cuant f cac ón | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Prev sto | Rea zado |
| ncrementar e número de v s tantes a monumento | Ventas de entradas | Anua | 2 329 personas han acced do a monumento |

F) ngresos ord nar os

| po | Número | |
| --- | --- | --- |
| | Prev sto | Rea zado |
| | 14 000,00€ | 5 346,38€ |

ACTIVIDAD 3

A) dent f cac ón

| | |
|---|---|
| Denom nac ón de a act v dad | PROGRAMA EDUCATIVO |
| po de act v dad * | prop a |
| dent f cac ón de a act v dad por sectores | |
| Lugar de desarro o de a act v dad | Fundac ón Rodríguez Acosta |

Descr pc ón deta ada de a act v dad prev sta

E Programa Educat vo se ha d señado atend endo a uno de os objet vos o f nes fundamenta es de a Fundac ón Rodríguez Acosta e fomento y a d fus ón de a cu tura en sus ramas y aspectos más d versos Programa basado en un d seño pedagóg co que favorezca una exper enc a p ena para e v s tante tanto a n ve sensor a como nte ectua

E objeto de a ínea de actuac ón en este campo es a cont nu dad y conso dac ón de a estructura genera de programa que ha quedado def n do en tres grandes b oques

I. VISITAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Estas v s tas se han d señado para cada uno de os d st ntos c c os educat vos odas se d r gen hac a un f n común re ac onarse, exper mentar y comprender e carmen de a Fundac ón como una obra artíst ca comp eta Para cada c c o educat vo a v s ta se ha d señado pensando en os ntereses, mot vac ones y a forma de re ac onarse con e mundo prop o de cada rango de edad Para e amente, e d seño de os conten dos se v ncu a con e currícu o educat vo, de ta modo, que os conten dos p anteados en a v s ta puedan serv r como mater a comp ementar o a os docentes

La programac ón educat va cuenta con var as propuestas según e c c o esco ar

- *El laberinto de las emociones. Formas, volúmenes, luces y colores* 2º c c o de nfant , 1º de Pr mar a
- *El carmen museo. Un lugar para la mirada artística hacia el pasado* 2º y 3º Pr mar a, 1º Secundar a
- *Cartografía de un paisaje arquitectónico. Imagen y sonido para un recorrido artístico.* Secundar a y Bach erato
- *Redescubriendo el Patrimonio. Un viaje por la Historia del Arte.* Bach erato Educac ón de Adu tos y Un vers tar os
- *Del castillo rojo al carmen blanco* V s ta comb nada A hambra/Fundac ón R A ercer c c o Pr mar a, Secundar a, Bach erato y C c os format vos
- *Conoce el Programa Educativo de la Fundación R A. Didáctica del Patrimonio*

**II. VISITAS EN FAMILIA**

Uno de os objet vos de a Fundac ón Rodríguez Acosta es acercar a a pob ac ón en genera y específ camente a as fam as a patr mon o artíst co que a bergan tanto e carmen sede de a Fundac ón como e museo de nst tuto Gómez Moreno, a part r de exper enc as educat vas y úd cas que forta ezcan víncu os afect vos y cogn t vos en un espac o ded cado a arte, a h stor a y a creac ón artíst ca, atend endo a entorno natura y cu tura en e que se encuentran
Propuestas de v s tas para fam as

- *Paso a paso, del Realejo al Carmen Blanco. Arquitectura y paisaje* (VE v s ta entorno)
- *Lo que nos cuentan las imágenes. Colores y personajes.* (VD v s ta d nam zada)
- *Descubriendo el bosque de la Alhambra y la Fundación Rodríguez Acosta* (VE v s ta entorno)
- *Del Mirador de la Churra a la Fundación Rodríguez Acosta. Un viaje por distintas culturas.* (VE v s ta entorno)
- *Dentro de un cuadro de José Mª Rodríguez Acosta* (nueva propuesta)
- *Manuel Gómez Moreno y su Guía de Granada* (nueva propuesta)

**III. TALLERES**

ALLERES DE VERANO

Se ha p anteado una programac ón d dáct ca, específ ca para e período de verano, d r g da a n ños entre 6 y 16 años E objet vo es presentar una oferta educat va úd ca en a que os part c pantes d sfruten y conozcan e patr mon o que ofrece e carmen estud o y e museo de nst tuto Gómez Moreno

Se desarro arán ta eres temát cos semana es durante as ú t mas semana de jun o y e mes de ju o, con horar o de unes a v ernes de 10 00 a 14 00 h y con e f n de que const tuyan una exper enc a enr quecedora para os part c pantes se han prev sto una ser e de act v dades para rea zar en os d ferentes ta eres y en as sa das programadas a otros espac os patr mon a es como a A hambra y os ed f c os de a Dob a de Oro

Propuestas de a eres de Verano, d r g do a part c pantes de 6 a 11 años

- *Taller de arqueología "Gómez Moreno"*
- *Taller de artes plásticas "Verano con Arte".*
- *Taller de Arquitectura*

ALLERES DE F N DE SEMANA (otoño/ nv erno) (Nueva propuesta)

Se ha p anteado a propuesta de unos ta eres para os f nes de semana de otoño e nv erno, de unas 3 horas de durac ón, dest nados a n ños y n ñas de edades entre os 6 y 11 años y que se rea zarán en os jard nes y en e ta er de arte de a Fundac ón

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

B) Recursos humanos emp eados en a act v dad

| po | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Prev sto / rea zado | | Prev sto | /Rea zado |
| Persona asa ar ado | 3 | 3 | 1 204 | 1 204 |

C) Benef c ar os o usuar os de a act v dad

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Prev sto |
| Personas fís cas | • a umnos/ as de centros educat vos<br>• fam as<br>• asoc ac ones<br>• n ños/as de edades comprend das entre os 6 y 16 años |
| Personas juríd cas | Co eg os y centros de enseñanza |

D) Recursos económ cos emp eados en a act v dad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de personal | 25.394,00 | 25.394,00 |
| otros gastos de la actividad | 7.700,00 | 4.515,73 |
| Amortizacion del inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| **Subtotal Gastos** | 33.094,00 | 29.909,73 |
| Aquisiciones bienes | | |
| Adquisicion bienes patrimonio Hco | | |
| Cancelacion deuda no comercial | | |
| **Subtotal Recursos** | | |
| **TOTAL** | **33.094,00** | **29.909,73** |

E) Objet vos e nd cadores de a rea zac ón de a act v dad

| Objet vo | nd cador | Cuant f cac ón | |
|---|---|---|---|
| | | Prev sto | Rea zado |
| Dar a conocer e carmen de a Fundac ón Rodríguez Acosta y e museo Gómez Moreno a co ect vo de a comun dad educat va en e caso de as v s tas de centros educat vos<br>Desarro o de os a eres de Verano/otoño con e objeto de formar en d ferentes mater as artíst cas a n ñas/n ños y jóvenes de temprana edad | Número de v s tas concertadas por centros educat vos<br>Número de personas que adqu eren e programa de v s tas en fam a<br>Número de matr cu ac ones en os ta eres de verano/ otoño | Anua | 129 personas han part c pado en as act v dades educat vas (v s tas en fam a y ta eres) |

F) ngresos ord nar os

| po | Número | |
|---|---|---|
| | Prev sto | Rea zado |
| Matr cu as para part c par en as act v dades (ta eres/ v s tas en fam a) | 3 000€ | 2 260,00€ |

**ACTIVIDADES 4 y 5**

A) dent f cac ón

| | |
|---|---|
| Denom nac ón de a act v dad | **COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN, Y ACTIVIDADES CULTURALES** |
| po de act v dad * | Prop a |
| dent f cac ón de a act v dad por sectores | |
| Lugar de desarro o de a act v dad | Fundac ón Rodríguez Acosta |

Descr pc ón deta ada de a act v dad prev sta

La ed c ón y producc ón de mater a es para d fus ón tanto a n ve turíst co como cu tura , s gue s endo una de as part das reduc das en favor de otras pr or dades, dentro de p an de actuac ón para e ejerc c o 2021 No obstante, es mportante poder mantener unos mín mos para cubr r as demandas de as of c nas de tur smo, así como as promoc ones puntua es que van surg endo a o argo de año, por o que se ha dest nado una pequeña part da presupuestar a para d seño y re mpres ón de f ayers y fo etos con nformac ón de nterés para a v s ta púb ca

ras e resu tado sat sfactor o obten do en d c embre de 2019 con a "Jornada sobre Patr mon o Anda uz", que se presentó como una ser e de amp os conten dos en a que poder vo car mpres ones, ref ex ones y resu tados desde e ámb to c entíf co, entre os que nc u r temas actua es v ncu ab es a as prop a génes s, ep stemo ogía y conservac ón de a Fundac ón, y después de a buena aceptac ón en 2020 de as "Mañanas cu tura es" con as "C ases mag stra es", se han programado para e 2021 act v dades de este t po por as que poder recuperar esta ínea de trabajo c entíf co y d vu gat vo que s empre ha s do una de as señas de dent dad de a nst tuc ón Estas íneas p antean además var as pos b dades de ed c ón c entíf ca de v deos y/o pub cac ones Estos se han cons derado dentro de cada una de estas actuac ones como comp emento a as m smas, por as pos b dades de d fus ón que nos ofrecen y os buenos resu tados que p antean como mater a de trabajo Se han p an f cado unas 5 ses ones de mañanas cu tura es, contando con a co aborac ón de profesorado de d st ntas espec a dades o profes ona es de mundo de a cu tura para a rea zac ón de estas act v dades

Para potenc ar a d fus ón de os conten dos de nuestras co ecc ones, recuperamos a ed c ón y rea zac ón de vídeos de espac os de v s ta y p ezas de nuestras co ecc ones, con a co aborac ón de profesores de a UGR que d nam zarán con sus comentar os y op n ones, además de fac tar a re ac ón con e a umnado y a v da un vers tar a Esta opc ón nos conso da y asegura una ínea de d fus ón con conten dos de a ta ca dad

Además y en este sent do, está resu tando un gran apoyo a a d fus ón y a a nvest gac ón a atenc ón puntua a os grupos procedentes de a UGR Muchos profesores de ámb to de a Arqu tectura, H stor a de Arte y Arqueo ogía de a UGR fundamenta mente, so c tan a v s ta en grupo con sus a umnos, para comp etar en e a os conten dos que abordan en c ase E Jardín

de a Fundac ón y e Museo Gómez Moreno se conv erten en au a de a UGR por unas horas, hac éndonos partíc pes de carácter format vo y ect vo de a Un vers dad

Las ce ebrac ones conmemorat vas de os "Días nternac ona es" marcan e r tmo de as act v dades cu tura es, r tmo que se ha de mantener para cam nar a unísono con e resto de os centros e nst tuc ones que en esos días se mov zan para dar más fac dad de acceso y más oferta a os c udadanos Por esto, estas act v dades se han programado en torno a a apertura gratu ta de os espac os durante as horas centra es de día

Para e año 2021 se ha p an f cado desarro ar a guna act v dad espec a como "V s tas gu adas por espec a stas" a carmen estud o sede de a Fundac ón, a Museo Gómez Moreno y sus co ecc ones, para ce ebrar esos días conmemorat vos, destacando entre e os a ce ebrac ón de Día de Anda ucía (28 de febrero) y de Día nternac ona de os Museos (18 de mayo), Día de os Monumentos y s t os (18 abr ), Día nternac ona de L bro (23 abr ), Día so dar dad con as c udades Patr mon o Mund a (8 sept embre) y Día de Patr mon o Mund a (16, nov embre)

Con e serv c o de comun cac ón en redes soc a es y p ataformas de d vu gac ón se da a a Fundac ón Rodríguez Acosta un manten m ento de sus redes soc a es en favor de un mejor pos c onam ento La presenc a en redes soc a es ayuda a mejorar a magen de marca, fundamenta en a promoc ón de as v s tas y d vu gac ón de os conten dos cu tura es de a nst tuc ón que resu ta nd spensab e en a soc edad de a nformac ón en a que v v mos En este caso además se t ene en cuenta tanto a func ón cu tura con a que se s rve a a soc edad, como a parte de su dear o fundac ona , que es pr nc p o de a m sma, buscando s empre a máx ma ca dad de os resu tados y cont nuando os n ve es que s empre se han dent f cado a a nst tuc ón en este sent do

E apoyo de med os y prensa cont núa s endo fundamenta para a conso dac ón de a magen de a Fundac ón, para a d fus ón de a V s ta Púb ca y de as act v dades cu tura es que se desarro en Por o que hay que mantener una cont nu dad de atenc ón a esta secc ón ya que s gue s endo uno de os cana es de nformac ón ut zado por un sector de a pob ac ón dentro de nuestra c udad, espec a mente e med o de prensa escr ta

**Estrategia de Redes Sociales** Pr nc pa mente se rea za un segu m ento, contro y manten m ento de a presenc a de a Fundac ón Rodríguez Acosta en as redes soc a es más mportantes Facebook, w tter, Youtube, r padv sor, nstagram etc Esta abor de manten m ento nc uye abores de pub cac ón de mater a que se nos proporc one, así como contro de pub cac ones prop as y ajenas, además de as que puedan ser acordadas, en campañas concretas, según as íneas que van surg endo desde a nst tuc ón y que pueden r desde a cobertura y segu m ento de ntervenc ones, a os camb os de horar os, t nerar os de a v s ta, creac ón de eventos para anunc o de act v dades, etc

**Posicionamiento y marca (SMO - Optimización de medios sociales)** Buscamos mejorar a presenc a en nternet y favorecer a nteracc ón de a marca en d ferentes ámb tos donde sea product vo Con e o no só o se aporta un va or añad do a a prop a marca s no que, en una mejora de pos c onam ento, consegu remos a gunos f nes predef n dos como os de contro ar qué queremos que se vea de nuestra marca en nternet En este apartado nc u ríamos a eva uac ón y atenc ón a a web dentro de as pos b dades a as que nos ofrecen

**Producción gráfica:** La producc ón de todo e mater a necesar o para hacer as correspond entes pub cac ones en redes soc a es, y que no nos sea aportado d rectamente por a Fundac ón, se rea zará por cuenta de profes ona contratado para rea zar este serv c o, en

concreto todas as fotografías de os espac os, co ecc ones o eventos rea zados en a sede de a Fundac ón Este mater a una vez rea zado quedará a p ena d spos c ón de a Fundac ón Rodríguez Acosta pasando a ser prop edad suya Además se contará con e apoyo puntua para a gunos casos, con fotografías y vídeos rea zados ndepend entemente

**Acción en prensa y medios:** Las re ac ones con prensa y med os son fundamenta es para dar a conocer act v dades puntua es, entre as que debemos nd car as descr tas en e punto 8, espec a mente s van encam nadas a a part c pac ón de púb co Además nos proporc ona a pos b dad de poder dar a conocer aspectos específ cos de nuestra nst tuc ón, en forma de reportajes, entrev stas, programas de rad o, documenta es, etc pud endo med r su mpacto y repercus ón e nteractuando con os conten dos y resu tados en redes soc a es

Por todo e o, as actuac ones en re ac ón a Comun cac ón y Prensa prev stas para e 2021 serán La comun cac ón en Redes Soc a es con a contratac ón de serv c o profes ona y a gest ón de re ac ón con med os y prensa se rea zará desde a prop a Fundac ón a como se apunta en "Producc ón gráf ca", a rea zac ón de fotografías segu rá a cargo de persona de a Fundac ón aunque con e apoyo de profes ona contratado para e trabajo de segu m ento, contro y manten m ento de Redes Soc a es

B) Recursos humanos emp eados en a act v dad

| po | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Prev sto rea zado | | Prev sto | /Rea zado |
| Persona asa ar ado | 3 | 3 | 1 442 | 1 442 |

C) Benef c ar os o usuar os de a act v dad

| **Tipo** | **Número** | |
|---|---|---|
| | Prev sto | Rea zado |
| Personas fís cas y jur d cas | ndeterm nado | 2 329 personas han acced do a a v s ta a carmen sede de a Fundac ón y e museo Gómez Moreno<br>21 081 personas usuar as de a pág na web de a Fundac ón |

D) Recursos económ cos emp eados en a act v dad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de personal | 29.603,00 | 29.603,00 |
| otros gastos de la actividad | 15.400,00 | 12.522,00 |
| Amortizacion del inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| **Subtotal Gastos** | 45.003,00 | 42.125,00 |
| Aquisiciones bienes | | |
| Adquisicion bienes patrimonio Hco | | |
| Cancelacion deuda no comercial | | |
| **Subtotal Recursos** | | |
| **TOTAL** | **45.003,00** | **42.125,00** |

E) Objet vos e nd cadores de a rea zac ón de a act v dad

| Objet vo | nd cador | Cuant f cac ón | |
|---|---|---|---|
| | | Prev sto | Rea zado |
| D fund r y dar a conocer as act v dades programadas por a Fundac ón | Número de v s tantes a monumento | Anua | 2 239 personas han acced do a monumento con a V s ta Púb ca |
| Conso dar a presenc a de a Fundac ón en as RRSS | Número de usuaros/v s tas pág na web | | 21 081 personas son usuar as de a web |

F) ngresos ord nar os

| po | Número | |
|---|---|---|
| | Prev sto | Rea zado |
| Venta pub cac ones | 300,00€ | 642,00 € |

## ACTIVIDAD 6

A) dent f cac ón

| | |
|---|---|
| Denom nac ón de a act v dad | **Valoración de los fondos artísticos de la Fundación** |
| po de act v dad * | Prop a |
| dent f cac ón de a act v dad por sectores | |
| Lugar de desarro o de a act v dad | Fundac ón Rodríguez Acosta |

* nd car s se trata de una act v dad prop a o mercant

Descr pc ón deta ada de a act v dad prev sta

| |
|---|
| Rea zac ón de una tasac ón técn ca de parte de os fondos de nventar o expuestos en e museo |

B) Recursos humanos emp eados en a act v dad

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---|---|---|
| | Prev sto | Prev sto |
| Persona asa ar ado | 3 | 761 |
| Persona con contrato de serv c os | | |
| Persona vo untar o | | |

C) Benef c ar os o usuar os de a act v dad

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Prev sto |
| Personas fís cas | Usuar os/ consu tas nformac ón |
| Personas juríd cas | |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

D) Recursos económ cos emp eados en a act v dad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de personal | 17.378,00 | 0,00 |
| otros gastos de la actividad | 6.000,00 | 0,00 |
| Amortizacion del inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| **Subtotal Gastos** | 23.378,00 | 0,00 |
| Aquisiciones bienes | | |
| Adquisicion bienes patrimonio Hco | | |
| Cancelacion deuda no comercial | | |
| **Subtotal Recursos** | | |
| **TOTAL** | **23.378,00** | **0,00** |

D) Objet vos e nd cadores de a rea zac ón de a act v dad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|---|
| Va orar/tasar parte de as obras de nventar o de fondos de a ent dad | E aborac ón de nforme | Ejecuc ón/redacc ón de un nforme con a va orac ón/ tasac ón de as obras de arte |
| | | |

## ACTIVIDAD 7

A) dent f cac ón

| | |
|---|---|
| Denom nac ón de a act v dad | **Valoración de las inversiones inmobiliarias de la Fundación** |
| po de act v dad * | Prop a |
| dent f cac ón de a act v dad por sectores | |
| Lugar de desarro o de a act v dad | Fundac ón Rodríguez Acosta |

Descr pc ón deta ada de a act v dad prev sta.

| |
|---|
| Encargo de estud o y redacc ón de nforme para dent f cac ón y cotejo de as parce as catastra y reg stra mente con os datos aportados por e Reg stro de a Prop edad y e Catastro y por otra parte dent f cac ón sobre e terreno de as parce as y ndes de a f nca rúst ca de os Guájares |

B) Recursos humanos emp eados en a act v dad

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---|---|---|
| | Prev sto | Prev sto |
| Persona asa ar ado | 3 | 743 |
| Persona con contrato de serv c os | | |
| Persona vo untar o | | |

C) Benef c ar os o usuar os de a act v dad

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Prev sto |
| Personas fís cas | Usuar os nformac ón económ ca |
| Personas juríd cas | |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de personal | 17.003,00 | 17.003,00 |
| otros gastos de la actividad | 11.500,00 | 4.472,00 |
| Amortizacion del inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| **Subtotal Gastos** | 28.503,00 | 21.475,00 |
| Aquisiciones bienes | | |
| Adquisicion bienes patrimonio Hco | | |
| Cancelacion deuda no comercial | | |
| **Subtotal Recursos** | | |
| **TOTAL** | **28.503,00** | **21.475,00** |

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|---|
| Realización informe técnico de situación actual de la finca Los Guajares | Ejecución de informe | informe |

**ACTIVIDAD 8**

A) dent f cac ón

| | |
|---|---|
| Denom nac ón de a act v dad | **Obras de inversión Proyecto "Plan Alhambra"** |
| po de act v dad * | Prop a y mercant |
| dent f cac ón de a act v dad por sectores | |
| Lugar de desarro o de a act v dad | Fundac ón Rodríguez Acosta |

Descr pc ón deta ada de a act v dad prev sta

| |
|---|
| Ejecuc ón de obras de conservac ón y mejora de patr mon o nmueb e (f nanc ac ón de cap ta "P an A hambra") cons stentes en a actuac ón para recuperac ón de a estab dad estructura y mater a de as d versas nc denc as detectadas en e nforme de Eva uac ón de Ed f c o |

B) Recursos humanos emp eados en a act v dad

| **Tipo** | **Número** | **Nº horas/año** |
|---|---|---|
| | Prev sto | Prev sto |
| Persona asa ar ado | 0 | 0 |
| Persona con contrato de serv c os | | |
| Persona vo untar o | | |

C) Benef c ar os o usuar os de a act v dad

| **Tipo** | **Número** | |
|---|---|---|
| | Prev sto | Rea zado |
| Personas fís cas y juríd cas | ndeterm nado | |

D) Recursos económ cos emp eados en a act v dad

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos de personal | 0,00 | - |
| otros gastos de la actividad | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacion del inmovilizado | | |
| Gastos financieros | | |
| **Subtotal Gastos** | 0,00 | 0,00 |
| Aquisiciones bienes | 137.339,00 | 19.094,61 |
| Adquisicion bienes patrimonio Hco | | |
| Cancelacion deuda no comercial | | |
| **Subtotal Recursos** | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

E) Objet vos e nd cadores de a rea zac ón de a act v dad

| Objet vo | nd cador | Cuant f cac ón | |
|---|---|---|---|
| | | Prev sto | Rea zado |
| rea zar obras urgenc a subsanac on nc denc as EE | Avance obras | Ejecuc ón de a obra | Pend ente de ejecuc ón a ntervenc ón mater a |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA FUNDACION

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO** | **P.E.C 4**

**Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

| Gastos/Inversiones | Protección y conservación jardín | Visita pública | Programa educativo | Comunicación Difussión y act. culturales | Valoracion inventario de fondos | Revisar valoración Guajares | Obras de conservac. y mejora Plan Alhambra | No imputadas a las actividades | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por ayudas y otros | | | | | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | | | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | | | | | | |
| Aprovisionamientos | | | | | | | | | |
| Gastos de personal | 70.269 00 | 25.394 00 | 25.394 00 | 29.603 00 | 0 | 17.003 00 | | 20.670 05 | **188.334,30** |
| Otros gastos de explotación | 21.646 00 | 34.965 93 | 4 515 73 | 12.522 00 | 0 | 4.472 00 | | 54.465 71 | **132.587,37** |
| Amortización del Inmovilizado | | | | | | | | 10.078 74 | **10.078,74** |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | | | | | | | | |
| Gastos financieros | | | | | | | | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | | | | | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | | | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | | | | | |
| Impuestos sobre beneficios | | | | | | | | | |
| **Subtotal gastos** | **91.915,23** | **60.360,87** | **29.910,67** | **42.125,66** | **0** | **21.475,48** | | **85.214,50** | **331.002,41** |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | | | | | | | 19.094 61 | | 19.094 61 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | | | | | | | | |
| Cancelación deuda no comercial | | | | | | | | | |
| **Subtotal inversiones** | | | | | | | **19.094,61** | | **19.094,61** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **91.915,23** | **60.360,87** | **29.910,67** | **42.125,66** | **0** | **21.475,48** | **19.094,61** | **85.214,50** | **350.097,02** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

## RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

A) ngresos obten dos por a ent dad

| INGRESOS | Previsto | Realizado |
|---|---|---|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | | 7 312,41 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 17.300,00 | 8 248,38 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | | |
| Transferencia financiación 1831010000/G/45F/44454/00 Fondo 01 de la Consejeria de Cultura (Patronato de la Alhambra y Generalife) | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Aportaciones privadas | | 0,00 |
| Transferencia capital Plan Alhambra | 137.339,00 | 137 339,00 |
| **TOTAL INGRESOS OBTENIDOS** | 554.639,00 | 552 899,79 |

B) Otros recursos económ cos obten dos por a ent dad

No se han obten do otros recursos económ cos procedentes de f nanc ac ón ajena, arrendam ento o venta de act vos

## CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

No hay otros conven os que os menc onados a través de as subvenc ones/ transferenc as rec b das an so o destacar e conven o para a v s ta comb nada a os monumentos de a A hambra y Genera fe y a carmen sede de a Fundac ón Rodríguez Acosta

## DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACION Y DATOS REALIZADOS

Las desv ac ones más destacab es que se han produc do en cuanto a a rea zac ón de act v dades presupuestadas para 2021 por a Fundac ón Rodríguez Acosta son as s gu entes

### Actividad 1 Protección, conservación y restauración

ntervenc ones de conservac ón en e patr mon o mueb e, nmueb e y pa sajíst co cons stentes en a restaurac ón de os pav mentos de os jard nes bajos de carmen sede de a Fundac ón, dotac ón e nsta ac ón de s stema de a arma en a casa museo y sust tuc ón de os cerram entos de a casa estud o presupuestadas en 34 700,00€ Se ha ejecutado un gasto en restaurac ón de os pav mentos por mporte de 9 751,00€; e gasto por dotac ón de s stema de a arma a ámbr co en a casa museo ha s do de 1 931,00€ y de 4 550,00€ e de os trabajos y adqu s c ón de mater a es para adecuac ón de as nsta ac ones de uz natura en B b oteca de carmen estud o

Esta reducc ón de gasto en estas dos ntervenc ones está just f cada por os cr ter os de conservac ón adoptados, a cons derar que as ntervenc ones f na mente rea zadas preservan e patr mon o s n rea zar unas actuac ones de gran envergadura que podrían afectar a estado or g na de os espac os S endo e mporte tota de gasto en conservac ón de 18 464,00€

Esta desv ac ón presupuestar a respecto a gasto n c a contemp ado ha perm t do a rea zac ón de una ser e de actuac ones en mater a de conservac ón en otros b enes mueb es de a ent dad que requerían una ntervenc ón urgente para su preservac ón Entre otras se han acomet do var as restaurac ones de p ezas arqueo óg cas de a co ecc ón Gómez Moreno, a restaurac ón de marco de a obra *Virgen niña rezando* de Franc sco Zurbarán, a rea zac ón de

nueva mo dura para e cuadro *Paisaje con álamos* de Darío Regoyos, y trabajos de restaurac ón en dos escabe es para su expos c ón en una de as sa as de carmen estud o, que han supuesto un gasto tota de 2 250,00€ Hay que apuntar por ú t mo, e proyecto de conservac ón de trece tej dos de arte or enta , hangkas t betanos, datados entre os s g os X a X X, para e que se ha contratado os serv c os técn cos espec a zados de nst tuto Anda uz de Patr mon o H stór co Proyecto a rea zar en var as anua dades hasta e 2023 y que tendrá un coste de 33 474,00€ que será contemp ado en os presupuestos de esas anua dades E gasto de os n c os de estos trabajos mputados a presupuesto de 2021 (emba aje y transporte de as obras hasta a sede de APH) ha s do de 1 051,00€

Se contemp a tamb én en esta part da e gasto en manten m ento y conservac ón de jardín de carmen sede de a Fundac ón por un mporte de 1 755,00€ ntervenc ones que han cons st do en a adqu s c ón de productos f tosan tar os para e contro de p agas de as espec es vegeta es de jardín, adqu s c ón de ejemp ares botán cos fa tantes o agostados así como de sustrato para a repos c ón en as d ferentes áreas de jardín; y por ú t mo, actuac ones var as en a atarjea de repart c ón de agua de r ego cons stentes en e desatranque de a obstrucc ón en e tubo de a conducc ón de agua para e sum n stro nd spensab e para e r ego de jardín de a Fundac ón

E gasto tota de as actuac ones en mater a de conservac ón a 31 de d c embre de 2021 ha s do de 21 646,00€, quedando compromet do e mporte de 13 054,00€ de a desv ac ón presupuestar a no ejecutada para e pr mer pago de coste de os trabajos de conservac ón de os hangkas de a co ecc ón de arte as át co de José María Rodríguez Acosta y que forman parte de nventar o de os fondos patr mon a es de a ent dad, a rea zar en enero de 2022

**Actividad 2: Gestión de la Visita Pública**

V s ta Púb ca como consecuenc a de a cr s s san tar a ha hab do un re evante e mportante descenso en a af uenc a de v s tantes que ha s do de 2 329 personas en 2021, por esto os ngresos presupuestados por act v dad prop a de a ent dad por venta de entradas se han v sto reduc dos cons derab emente Para equ brar os gastos e ngresos de desarro o de esta act v dad, a ent dad ya reestructuró en e segundo semestre de 2020 os horar os de apertura de monumento a a V s ta Púb ca, med da que se ha aprobado cont nuar manten endo durante e 2021 a objeto de reduc r e coste de a prestac ón de serv c o de gest ón y apertura de monumento a a V s ta Púb ca con e f n de d vu gar y favorecer e conoc m ento de a ent dad y su patr mon o De gasto presupuestado para esta actuac ón por mporte de 45 000,00€ se ha efectuado un gasto de 34 965,93€ En este punto hay que nd car que a f na es de mayo a ent dad ha ten do que suspender tempora mente e programa de v s ta púb ca por cuest ones de c tac ón y contratac ón de serv c o de atenc ón a a v s ta por o que ha quedado pend ente de ejecutar 10 000,00€

**Actividad 3 Programa Educativo**

Programa Educat vo en a reanudac ón de a act v dad en e ámb to educat vo y ten endo en cuenta as med das de prevenc ón y segur dad san tar a adoptadas, a p an f cac ón de as actuac ones en este ámb to para e 2021 se han centrado en a rea zac ón durante e verano y otoño de a eres de artes p ást cas *Dibujo al natural, Modelado y decoración sobre arcilla, Dibujo del Paisaje, Reciclaje creativo, Arte y naturaleza* d r g dos a n ñas y n ños, y act v dades para fam as cons stentes en d versas propuestas de paseos gu ados por a Fundac ón y su entorno *Paso a paso, del Realejo al Carmen Blanco*, *El carmen estudio del pintor Jose María Rodríguez Acosta, y Manuel Gómez Moreno y su guía de Granada* con e objeto de favorecer e conoc m ento de patr mon o h stór co artíst co y natura de Granada y promover y fomentar en a soc edad e respeto, cu dado y preservac ón de este patr mon o Est mado un presupuesto para e desarro o de esta actuac ón de 7 700,00€ e gasto f na de a ejecuc ón de as act v dades, en as que han part c pado 125 personas, ha s do de 4 515,73€, s endo a desv ac ón de mporte presupuestado de 3 200,00€

**Actividad 4 y Actividad 5: Comunicación, Difusión y Actividades culturales**

Comun cac ón, D fus ón y Act v dades cu tura es E desarro o de p an de comun cac ón de a ent dad en e que se ha potenc ado a máx mo a presenc a y d fus ón en as redes soc a es, t ene presupuestado un gasto de 6 700,00€, hab éndose efectuado a ejecuc ón tota de presupuesto de esta act v dad a f na zar e año
Por otra parte, se ha est mado un gasto de 8 700,00€ para e desarro o de programa de d fus ón y act v dades cu tura es en e que entre otras actuac ones se han prev sto rea zar una ser e de c ases mag stra es mpart das por espec a stas en d ferentes d sc p nas que versarán en torno a a H stor a de Granada, y a d versas p ezas de as co ecc ones de Gómez Moreno y José María Rodríguez Acosta que conforman parte de patr mon o mueb e de a Fundac ón
A 31 de d c embre se han evado a cabo as s gu entes actuac ones

- Con mot vo de a ce ebrac ón de Día nternac ona de os Museos se han rea zado dos c ases mag stra es de p ntura, *Pintura en los jardines del carmen sede de la Fundación* mpart das por e profesor de a Un vers dad de Granada, Car os J ménez
- Lecc ón mag stra sobre Hª de Granada, *la Granada de final s XV* mpart da por e doctor en f o ogía semít ca y profesor de a Un vers dad de Granada, Cam o Á varez de Mora es y Ru z Matas
- Como parte de a ser e "P ezas de mes" exp cac ón por e catedrát co de Arqueo ogía de a Un vers dad Autónoma de Madr d, Juan José B ánquez Pérez sobre *Exvoto ibérico de la colección Gómez Moreno* y *Larnake de la colección de José María Rodríguez Acosta.*
- Lecc ón mag stra *Aproximación a la colección numismática del legado Gómez Moreno* ofrec da por Ánge Pad a Arroba, profesor de Departamento de Hª Ant gua de a Un vers dad de Granada
- Lecc ón mag stra t tu ada *Tres ejemplos barrocos del Museo Gómez Moreno* mpart da por José Po carpo Cruz Cabrera, profesor de Departamento de Hª de Arte de a Un vers dad de Granada

Por otra parte, se han rea zado as grabac ones de v deos de cada una de estas exp cac ones mag stra es, y a rea zac ón de un reportaje fotográf co de os d ferentes espac os de carmen sede de a Fundac ón y de sus co ecc ones de arte que perm t rá contar con e mater a gráf co necesar o para a d fus ón en os d ferentes med os de comun cac ón con e objeto de su d vu gac ón a a soc edad
E gasto tota de esta part da presupuestar a se ha est mado en 15 400,00€ de que ha quedado pend ente de ejecuc ón 2 878,00€ y compromet do para e proyecto de a ed c ón de a pub cac ón sobre os hangkas t betanos objeto de proyecto de restaurac ón con anter or dad seña ado

**Actividad 6: Valoración Inventario de fondos**

En re ac ón con e objet vo p an f cado para a e aborac ón de nforme de va orac ón/ tasac ón de una parte de os fondos de nventar o Genera de a ent dad, de os gastos est mados han quedado pend entes de ejecuc ón 6 000,00€ mputados a coste est mado para a prestac ón de serv c o, tampoco se ha mputado por tanto coste a guno de persona

**Actividad 7: Revisión Valoración Guájares**

La ejecuc ón de os gastos para a prestac ón de serv c o de e aborac ón y redacc ón de nforme técn co en re ac ón a a s tuac ón actua reg stra y catastra de a f nca rúst ca prop edad de a Fundac ón ub cada en e térm no mun c pa de Los Guájares y a rev s ón de va or actua zado de a c tada nvers ón nmob ar a está presupuestada en 11 500,00€ de os que a 31 de d c embre se ha ejecutado un gasto de 4 472,00€ quedando pend ente de ejecuc ón en e 2022 e gasto restante compromet do por mporte de 7 028,00€

**Actividad 8: Obras de inversión Proyecto "Plan Alhambra"**

La Fundac ón R A en su p an de nvers ón para e 2021 ha programado e objet vo de ntervenc ón excepc ona en su patr mon o nmueb e con a ejecuc ón de obras de conservac ón y mejora de carmen sede de a nst tuc ón, cons stentes en actuac ones dest nadas a a recuperac ón de a estab dad estructura y mater a de d versas nc denc as detectadas en e nforme de Eva uac ón de Ed f c o Esta obra de nvers ón está enmarcada dentro de os proyectos de nvers ón de "P an A hambra" por o que cuenta con una f nanc ac ón para su ejecuc ón por mporte de 137 339,00€ transfer dos por a Consejería de Cu tura y Patr mon o H stór co de a Junta de Anda ucía
Cuest ones de carácter técn co adm n strat vo han ra ent zado e proced m ento de c tac ón púb ca de a ejecuc ón mater a de as ntervenc ones en as d ferentes zonas de carmen sede de a Fundac ón, por o que a 31 de d c embre de 2021 está pend ente de ejecuc ón a part da de gasto correspond ente a a obra por mporte de 118 244,39€
A c erre de ejerc c o s se han resue to as contratac ones de prestac ón de serv c o profes ona por un mporte de 19 094,61€ según e s gu ente deta e

- Contratac ón de Arqu tecta encargada de a redacc ón de as d versas memor as y de a D recc ón facu tat va de a obra EE en e carmen sede de a Fundac ón, por un mporte de 4 356,00€

- Contratac ón de Arqu tecto técn co encargado de a D recc ón de a ejecuc ón mater a de a obra EE en e carmen sede de a Fundac ón, por un mporte de 2 904,00€

- Contratac ón de serv c o de Coord nac ón de Segur dad y sa ud en a obra EE en e carmen sede de a Fundac ón por mporte de 2 371,20€

- Contratac ón de a empresa consu tora encargada de a prestac ón de serv c o de contro de f suras para a obra EE en e carmen sede de a Fundac ón por mporte de 9 463,41€

Compromet do este gasto en a Reso uc ón de contratac ón y e n c o de a prestac ón de estos serv c os a f na es de año 2021, serán ejecutados en su tota dad en os pr meros meses de ejerc c o 2022 proced endo a pago de m smo
Por tanto, e mporte de a transferenc a de f nanc ac ón de nvers ón de 137 339,00€ queda como remanente de tesorería de a ent dad para su ap cac ón y ejecuc ón en e ejerc c o 2022

En cuanto a a desv ac ón de ngresos por act v dad prop a respecto a o prev sto en e P an de Actuac ón destacar e re evante menor porcentaje de ngresos perc b dos por as act v dades de v s ta, programa educat vo y venta de pub cac ones De una est mac ón de ngreso de 17 300 € so o se han ngresado 8 248,38 €

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **2.561.748,00** | **2.561.748,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 1.569,00 | 1.569,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 1.569,00 | 1.569,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 2.559.727,00 | 2.559.727,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 2.559.727,00 | 2.559.727,00 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos. | 0,00 | 0,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 452,00 | 452,00 |
| 1. Terrenos. | 452,00 | 452,00 |
| 2. Construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **723.624,00** | **524.324,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 144.131,00 | 144.831,00 |
| 1. Comerciales. | 144.131,00 | 144.831,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 205.500,00 | 5.500,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 200.000,00 | 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. | 371.743,00 | 371.743,00 |
| 1. Tesorería. | 371.743,00 | 371.743,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **3.285.372,00** | **3.086.072,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **3.282.572,00** | **3.082.572,00** |
| A-1) Fondos propios. | 2.357.488,00 | 2.357.488,00 |
| I. Capital. | 886.455,00 | 886.455,00 |
| 1. Capital escriturado. | 886.455,00 | 886.455,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 1.471.033,00 | 1.471.033,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 1.471.033,00 | 1.471.033,00 |
| 2. Otras reservas. | 0,00 | 0,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 925.084,00 | 725.084,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 925.084,00 | 725.084,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **0,00** | **0,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **2.800,00** | **3.500,00** |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 2.800,00 | 3.500,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 2.800,00 | 3.500,00 |
| 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)** | **3.285.372,00** | **3.086.072,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **0,00** | **16.300,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **0,00** | **15.600,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -400.000,00 | -400.000,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 400.000,00 | 400.000,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 10.000,00 | 9.000,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -10.000,00 | 6.600,00 |
| 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** | **700,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 700,00 |
| 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. (+) | 400.000,00 | 400.000,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | -400.000,00 | -400.000,00 |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+) | 0,00 | 0,00 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-) | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±) | 0,00 | 0,00 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Pagos de intereses (-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Cobros de dividendos (+). | 0,00 | 0,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 0,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **0,00** | **16.300,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-200.000,00** | **-770.000,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-200.000,00** | **-770.000,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | -200.000,00 | -770.000,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **-770.000,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **200.000,00** | **770.000,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **200.000,00** | **770.000,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos. | 200.000,00 | 770.000,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 200.000,00 | 770.000,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 200.000,00 | 770.000,00 |
| e.2) Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (-). | 0,00 | 0,00 |
| **11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.** | **0,00** | **0,00** |
| a) Dividendos (-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | 0,00 | 0,00 |
| **12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)** | **200.000,00** | **770.000,00** |
| **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)** | **0,00** | **16.300,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **371.743,00** | **419.792,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **371.743,00** | **371.743,00** |

# Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **2.247.082,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 2.247.082,00 |
| 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** | **69.000,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **1.121.000,00** |
| a) Consumo mercaderías | 113.000,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 219.000,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 789.000,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **4.229.918,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 1.058.000,00 |
| 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 | 3.171.918,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **4.288.000,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 3.264.000,00 |
| b) Cargas sociales | 1.024.000,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **974.000,00** |
| a) Servicios exteriores | 916.000,00 |
| b) Tributos | 58.000,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **790.000,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **603.000,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 603.000,00 |
| 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** | **23.000,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 23.000,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **-1.000,00** |
| **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** | **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** | **1.000,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1600010000 G/75D/44485/00 01 | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 |
| **Total (C)** | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 |
| **Total (D)** | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 | 3.171.918,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 6.383.000,00 | 0 | 6.383.000,00 | 6.383.000,00 | 0 | 6.383.000,00 | 6.383.000,00 | 0 | 6.383.000,00 |
| 1.1. | Incrementar ingresos por Ventas Merchandising | N° Artículos | 219.000,00 | 30.000 | 7,30 | 219.000,00 | 30.000 | 7,30 | 219.000,00 | 30.000 | 7,30 |
| 1.2. | Incrementar Ingresos actividad formativa | N° Alumnos | 590.000,00 | 150 | 3.933,33 | 590.000,00 | 150 | 3.933,33 | 590.000,00 | 150 | 3.933,33 |
| 1.3. | Incrementar ingresos por celeb acion espectaculos y visitas | N° Asistentes | 5.574.000,00 | 190.000 | 29,34 | 5.574.000,00 | 190.000 | 29,34 | 5.574.000,00 | 190.000 | 29,34 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **6.383.000,00** | | | **6.383.000,00** | | | **6.383.000,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 219.000,00 | 30.000,00 | 219.000,00 | 30.000,00 | 219.000,00 | 30.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1. Incrementar ingresos por Ventas Merchandising** | | | | | **219.000,00** | | **219.000,00** | | **219.000,00** | |
| 1.2. | Incrementar Ingresos actividad formativa | 1.2.1. | Organización cursos formación ecuestre | Nº Alumnos | 590.000,00 | 150,00 | 590.000,00 | 150,00 | 590.000,00 | 150,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2. Incrementar Ingresos actividad formativa** | | | | | **590.000,00** | | **590.000,00** | | **590.000,00** | |
| 1.3. | Incrementar ingresos por celeb acion espectaculos y visitas | 1.3.1. | Contratación espectáculos | Nº Asistentes | 5.574.000,00 | 190.000,00 | 5.574.000,00 | 190.000,00 | 5.574.000,00 | 190.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3. Incrementar ingresos por celebracion espectaculos y visitas** | | | | | **5.574.000,00** | | **5.574.000,00** | | **5.574.000,00** | |
| **Totales** | | | | | **6.383.000,00** | | **6.383.000,00** | | **6.383.000,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A

**Ejercicio:** 2023

| 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 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **16** | **0** | **16** | **0** | **16** |
| Cádiz | CUADRAS | CABALLERIZO | 5. ESTABILIZACION | CABALLERIZO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| 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** | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** |
| | | **Subtotal Categoría: CABALLERIZO** | | | **19** | **0** | **19** | **0** | **19** |
| 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 | 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** |
| Cádiz | FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 5. ESTABILIZACION | J. AREA FORMACION, MUSEOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **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** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| 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** |
| | | **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 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** |
| Cádiz | HIPICA | JINETE PROFESOR | 5. ESTABILIZACION | JINETE PROFESOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 5. ESTABILIZACION** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| | | **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** |
| | **Subtotal Unidad: HIPICA** | | | | **12** | **1** | **13** | **0** | **13** |
| Cádiz | INFORMATICA | 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** |
| | **Subtotal Unidad: INFORMATICA** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| 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 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| 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: 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** |
| | | **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 | 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** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Cádiz** | | | | | **62** | **21** | **83** | **0** | **83** |
| **TOTAL** | | | | | **62** | **21** | **83** | **0** | **83** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A | |
| **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 2023**

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes que componen el Presupuesto de Explotación de la Fundación para 2023, y su comparativa con el Presupuesto vigente, es decir, el del ejercicio 2021.

**A. GASTOS DE PERSONAL**

Los gastos de personal para el presupuesto 2023 se cifran en 4.288.000,00 euros, es decir, 143.900,00€ más que en el ejercicio anterior. Esta diferencia se debe a dos circunstancias:

1. Para el ejercicio 2022, se consideró la disminución del Coste de Personal por baja por jubilación del Jefe del Área de Explotación, sin embargo parte de dicho coste se va a emplear en el mencionado ejercicio en la contratación de una persona para dicha Área sin que ello , en ningún caso, suponga un incremento de la masa salarial, lo cual queda reflejado para el Presupuesto 2023, tal y como se refleja de igual manera en el cuadro de evolución de Plantilla en los tres últimos ejercicios.
2. Por otra parte, con respecto al Presupuesto 2021, el Coste de Personal aumenta por encima del incremento retributivo para 2022, debido a la imputación en el Presupuesto 2023 de mayores Costes Variables del Personal (Dietas, Primas, Desplazamientos, kilometraje, etc…) por la celebración de Giras, Competiciones Deportivas y Proyectos Formativos.

A continuación, se expone una comparativa con el Presupuesto 2022, detalle del Gasto de Personal y comparativa de la plantilla de la Fundación durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023:

| GASTOS DE PERSONAL | | | |
|---|---|---|---|
| Ppto. 2021 (Pr.2022) | Ppto. 2023 | Diferencia | % |
| 4.144.100,00 | 4 288.000,00 | 143.900,00 | 3,47 |

| PLANTILLA | | |
|---|---|---|
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 83 | 82 | 83 |

| | Sueldos, salarios y asimilados | Cargas Sociales | TOTAL Gastos de personal |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 3 264.000,00 | 979.000,00 | 4.243.000,00 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | | | |
| Otros Gastos | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Total Gastos de Personal | 3 264.000,00 | 1.024.000,00 | 4.288.000,00 |

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**

Debido a la previsión del incremento de actividad en la Fundación para 2023, tanto los aprovisionamientos de artículos para tienda como los servicios realizados por empresas externas (limpieza, auxiliares servicios visitas y exhibiciones, dependientas tiendas, servicio médico, etc…), provocan un aumento en el Presupuesto por este concepto de un 16,83%.

| APROVISIONAMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Concepto | Ppto. 2021 (Pr.2022) | Ppto. 2023 | Diferencia | % |
| Compras Otros Aprovisionamtos. | 279.000,00 | 332.000,00 | 53.000,00 | 19,00 |
| Trabajos realiz. otras Empresas | 680.500,00 | 789.000,00 | 108.500,00 | 15,94 |

**C. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

Por el mismo razonamiento que en el apartado anterior, la cantidad prevista para el ejercicio 2023 por Servicios Exteriores, se incrementa en un 14,10%. Por otra parte, en el apartado Tributos, y como consecuencia de la aplicación de la regla de la Prorrata, al incrementarse la actividad formativa (exenta de IVA), dicha cantidad se ve incrementada respecto a las circunstancias previstas para 2021 en 38.100,00€.

| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Concepto | Ppto. 2021 (Pr.2022) | Ppto. 2023 | Diferencia | % |
| Servicios Exteriores | 802.800,00 | 916.000,00 | 113.200,00 | 14,10 |
| Tributos | 19 900,00 | 58.000,00 | 38.100,00 | 191,46 |

**D. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO**

Se presupuesta la cantidad de 2.247.082,00 euros, según el siguiente desglose:

1. Venta de Entradas (2.028.082,00 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; eventos deportivos y a la realización de giras por España y el extranjero. La cantidad prevista para esta partida aumenta con respecto al Presupuesto 2021 en un 2,89% (57.000,00 euros).
2. Ventas de Productos (219.000,00 euros). Ventas de merchandising en las cuatro tiendas existentes en las instalaciones, así como una tienda online. Esta partida disminuye un 7,59% respecto al presupuesto anterior, ya que la misma se ha ajustado a la realidad obtenida en los ejercicios anteriores.

| IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Ppto. 2021 (Pr.2022) | Ppto. 2023 | Diferencia | % |
| Venta de entradas | 1.971.082,00 | 2.028.082,00 | 57.000,00 | 2,89 |
| Venta de productos | 237.000,00 | 219.000,00 | -18.000,00 | -7,59 |

**E. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**

Hay que destacar los siguientes conceptos:

1. Ingresos por arrendamientos (214.000,00 euros). En este apartado se incluyen los ingresos procedentes del arrendamiento de instalaciones para la celebración de eventos, así como los previstos por la concesión de explotación de las cafeterías ubicadas en las instalaciones. Este capítulo se incrementa en un 57,35% debido a la alta demanda de eventos a celebrar en el ejercicio 2023.
2. Ingresos por servicios diversos (790.000,00 euros). Se contemplan los siguientes conceptos:
    - Cursos de Formación Ecuestre (590.000,00 euros). Ingresos previstos por la realización de Cursos de Tecnificación Ecuestre y Cursos de Especialistas, donde hay que destacar el incremento de ingresos previsto gracias al convenio suscrito con entidad privada extranjera para la formación de un grupo de jinetes y caballos desde mediados del ejercicio anterior y que anualmente suponen 360.000,00 euros de ingresos. Igualmente se continúa con el Proyecto formativo con Entidad Privada iniciado en 2021.
    - Venta de entradas online (79.000,00 euros). Ingresos de gestión por la venta de entradas en la página web de la Fundación.
    - Ingresos por Servicios Diversos (76.000,00 euros). Importe previsto por la prestación de servicios a los participantes en las Competiciones Deportivas a desarrollarse durante 2023.
    - Competiciones Hípicas (45.000,00 euros). Importe correspondiente a las Inscripciones de participantes en las distintas Competiciones Deportivas previstas.
3. Patrocinios (54.000,00 euros). Se prevé este importe por Patrocinios, principalmente, para la celebración de eventos deportivos.

| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Concepto | Ppto. 2021 (Pr.2022) | Ppto. 2023 | Diferencia | % |
| Ingresos por arrendamientos | 136.000,00 | 214.000,00 | 78.000,00 | 57,35 |
| Ingresos por servicios diversos | 522.700,00 | 790.000,00 | 267.300,00 | 51,14 |
| Patrocinios | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |

**III. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Para el ejercicio 2023 no se contempla Presupuesto de Capital para la Fundación.

**IV. FINANCIACIÓN**

Se contemplan Transferencias de Financiación de Explotación provenientes de la Junta de Andalucía, y en concreto de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, por importe de 3.171.918,00 euros, destinadas a equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. Tal y como se observa en el cuadro adjunto, la cifra por este concepto se mantiene igual que la concedida para el ejercicio 2021.

Ni en el ejercicio 2022, ni presupuestado para 2023, ha habido aportación de socios para incremento de la Dotación Fundacional.

| FINANCIACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Ppto. 2021 (Pr.2022) | Ppto. 2023 | Diferencia | % |
| Transferencia | Transferencia | 0,00 | 0,00 |
| 3.171.918,00 | 3.171.918,00 | | |

**V. OBJETIVOS Y PROYECTOS 2023**

Los objetivos y proyectos para el ejercicio 2023 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 219.000 euros presupuestados, a colación de lo expuesto en el apartado B.2.

1.1.1 Potenciar la venta de dichos artículos a través de la página web de la Fundación.

1.1.2 Optimizar el recorrido actual de las visitas en las instalaciones al objeto de rentabilizar al máximo la venta de artículos mediante una mejor distribución de las actuales tiendas.

1.2 En el aspecto formativo, y al objeto de conseguir la totalidad de la cifra presupuestada de 590.000,00 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, al objeto de poder captar más contratación de giras, eventos y visitas a las instalaciones de la Fundación y a su vez mantener relaciones con Promotores de Eventos y demás agentes intervinientes en la comercialización turística.

**2. Proyectos:**

2.1 Puesta en marcha de nuevos Proyectos formativos de colaboración con otras Universidades e Instituciones.

2.2 Puesta en marcha de un servicio de audioguías, así como la colocación de paneles informativos en el Picadero cubierto al objeto de ofrecer una mayor información a los visitantes y asistentes al espectáculo.

2.3 Potenciar acuerdos de cesión de ejemplares con Cría Caballar, ANCCE, Asociación Hispano Árabe, etc...

2.4 Reactivar la organización de eventos deportivos en las instalaciones de la Fundación, así como incrementar la participación en competiciones ecuestres de nuestros caballos y jinetes.

2.5 Organización de un paquete de eventos encaminados a la promoción, nacional e internacional, de las distintas actividades de la Fundación, con motivo de la celebración en el ejercicio 2023 del 50º ANIVERSARIO de su creación.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

## I. INTRODUCCIÓN

En la presente Memoria se analizará la liquidación del Presupuesto 2021 de la Fundación. Por una parte, se muestran las desviaciones producidas entre lo presupuestado y lo realizado para dicho ejercicio. Y por otra, se analizan las desviaciones más significativas obtenidas en la mencionada liquidación.

## II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

| CTA. | TITULO | PRESUPUESTO 2021 | REALIZADO 2021 | DIFERENCIAS Importe | DIFERENCIAS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | VENTAS DE ENTRADAS | 640.000,00 | 808.685,60 | 168.685,60 | 26,36 |
| 701 | VENTAS DE PRODUCTOS | 80.000,00 | 96.169,95 | 16.169,95 | 20,21 |
| | **Importe Neto de la cifra de negocios** | 720.000,00 | 904.855,55 | 184.855,55 | 25,67 |
| 732 | TRABAJOS REALIZ.PARA INMOV.MATERIAL | 65.000,00 | 77.184,17 | 12.184,17 | 18,74 |
| | **Trabajos realizados por la empresa para su activo** | 65.000,00 | 77.184,17 | 12.184,17 | 18,74 |
| 602 | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS | 237.000,00 | 234.229,92 | -2.770,08 | -1,17 |
| 607 | TRABJ.REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 670.000,00 | 673.667,10 | 3.667,10 | 0,55 |
| | **Aprovisionamiento / Consumos de Explotación** | 907.000,00 | 907.897,02 | 897,02 | 0,10 |
| 723 | OTROS INGRESOS (PATROCINIOS) | 0,00 | 68.100,83 | 68.100,83 | |
| 740 | SUBVENCIONES OFICIALES A EXPLOTACI. | 4.510.000,00 | 4.297.463,86 | -212.536,14 | -4,71 |
| 752 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 120.000,00 | 121.149,19 | 1.149,19 | 0,96 |
| 759 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 538.700,00 | 509.290,15 | -29.409,85 | -5,46 |
| 778 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 30.750,79 | 30.750,79 | |
| | **Otros Ingresos de Explotación** | 5.168.700,00 | 5.026.754,82 | -141.945,18 | -2,75 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 4.043.000,00 | 4.041.317,41 | -1.682,59 | -0,04 |
| | **Gastos de Personal** | 4.043.000,00 | 4.041.317,41 | -1.682,59 | -0,04 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 55.000,00 | 27.595,84 | -27.404,16 | -49,83 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACION | 170.000,00 | 154.813,86 | -15.186,14 | -8,93 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEN. | 200.000,00 | 193.655,97 | -6.344,03 | -3,17 |
| 624 | TRANSPORTES | 60.000,00 | 20.120,64 | -39.879,36 | -66,47 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 50.000,00 | 45.178,75 | -4.821,25 | -9,64 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 3.000,00 | 3.221,02 | 221,02 | 7,37 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. | 60.000,00 | 43.340,48 | -16.659,52 | -27,77 |
| 628 | SUMINISTROS | 100.000,00 | 98.705,35 | -1.294,65 | -1,29 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 72.000,00 | 64.389,34 | -7.610,66 | -10,57 |
| 655 | PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES | 1.000,00 | 648,00 | -352,00 | -35,20 |
| 694 | DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS | 0,00 | 1.563,20 | 1.563,20 | |
| 63 | TRIBUTOS | 88.000,00 | 81.523,17 | -6.476,83 | -7,36 |
| | **Otros Gastos de Explotación** | 859.000,00 | 734.755,62 | -124.244,38 | -14,46 |
| 68 | AMORTIZACIONES | 837.000,00 | 829.716,93 | -7.283,07 | -0,87 |
| | **Amortización del Inmovilizado** | 837.000,00 | 829.716,93 | -7.283,07 | -0,87 |
| 746 | SUBV.CAPIT.TRASP.RTDO.EJERC | 671.000,00 | 672.874,14 | 1.874,14 | 0,28 |
| | **Imputación de Subvenc. de Inmov. no financ. y otras** | 671.000,00 | 672.874,14 | 1.874,14 | 0,28 |
| 671 | PERDIDAS PROCED. INMOVILIZADO MAT. | | 168.140,01 | 168.140,01 | |
| 771 | BENEFICIO PROCEDENTE INMOVILIZADO MAT. | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| | **Deterioro y Resultado por enajenaciones de Inmov.** | 20.000,00 | -168.140,01 | -188.140,01 | |
| | **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | -1.300,00 | -158,31 | 1.141,69 | -87,82 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.100,00 | 174,10 | -925,90 | -84,17 |
| | **Ingresos Financieros** | 1.100,00 | 174,10 | -925,90 | -84,17 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | -200,00 | 15,79 | 215,79 | -107,90 |
| | **Gastos Financieros** | -200,00 | 15,79 | 215,79 | -107,90 |
| | **B) RESULTADO FINANCIERO** | 1.300,00 | 158,31 | -1.141,69 | -87,82 |
| | **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **D) RESULTADO DEL EJERCICIO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

III. ANÁLISIS DE DESVIACIONES

En el ejercicio 2021, las circunstancias sanitarias que ha sufrido el país han marcado el desarrollo del ejercicio en cuanto a aspectos sociales, económicos, etc...

En este sentido, el Patronato de la Fundación aprobó unas modificaciones presupuestarias que han supuesto el incremento de la Transferencia de Financiación en 1.338.082,00 € con respecto a la cantidad inicialmente presupuestada, alcanzándose una cifra global de 4.510.000,00 €. Dicha Transferencia de Financiación se ha disminuido en 212.536,41€ correspondiente al excedente del ejercicio, el cual ha sido destinado a la compensación de Pérdidas de Ejercicios anteriores.

La realización de las comentadas modificaciones presupuestarias ha supuesto un ajuste en los Presupuestos inicialmente aprobados, por lo que las desviaciones en cada una de las partidas no han sido, en la mayoría de los casos, significantes. En el capítulo de gastos, estos han sido superiores a los presupuestados en 35.842,78€ (0,54%), misma cifra en la que los ingresos han superado a los previstos, equilibrando de esa forma la Cuenta de Resultados del ejercicio.

De todas formas, a continuación se analizan aquellas desviaciones más importantes:

GASTOS:

- **Gastos Extraordinarios:** Sin haberse presupuestado cantidad alguna por este concepto, se ha imputado el coste correspondiente a sendas actas de inspección de la Seguridad Social (167.823,90€), las cuales están en vía de recurso, por lo que se ha creado la correspondiente Provisión a C/P.

INGRESOS:

- **Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil:** En este apartado y debido al levantamiento de restricciones sanitarias en cuestión de limitaciones de aforo en el último trimestre del ejercicio, las ventas de entradas a las exhibiciones, las visitas y las ventas de Merchandising han aumentado más de lo previsto, obteniéndose un incremento de 184.855,55€.

- **Ingresos Extraordinarios:** Por este concepto, no se presupuestó ningún importe, habiéndose imputado 30.750,79€. A destacar, 18.409,09€ correspondiente a la ejecución de cláusula establecida en contrato de caballo cedido por la cual se establecía el ingreso para la Fundación del 45% del importe de su venta si se producía. Por

otra parte, se han imputado indemnizaciones por siniestros producidos en la Póliza de Daños que tiene suscrita la Fundación.

- **Otros ingresos:** En general, la desviación producida por este concepto asciende a 158.637,66€ por debajo de lo presupuestado. En la misma, y tal y como se contempla en el siguiente detalle destaca la diferencia de 212.536,14€ en las Transferencias de Financiación, ya explicada al comienzo de esta Memoria.

| | Presupuesto | Realización | Desviaciones | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Importe | % |
| Trabajos realizados para inmov. Material | 65.000,00 | 77.184,17 | 12.184,17 | 18,74% |
| Patrocinios | 0,00 | 68.100,83 | 68.100,83 | |
| Transferencias de Financiación | 4.510.000,00 | 4.297.463,86 | 212.536,14 | -4,71% |
| Ingresos por arrendamientos | 120.000,00 | 121.149,19 | 1.149,19 | 0,96% |
| Ingresos por servicios diversos | 538.700,00 | 509.290,15 | -29.409,85 | -5,46% |
| Subvenc. capital trasp. a Rtdo. Ejercicio | 671.000,00 | 672.874,14 | 1.874,14 | 0,28% |
| **TOTAL OTROS INGRESOS** | **5.904.700,00** | **5.746.062,34** | **-158.637,66** | **-2,69%** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **21.006.902,00** | **21.791.902,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 22.000,00 | 30.000,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 22.000,00 | 30.000,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 20.968.902,00 | 21.750.902,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 13.684.925,00 | 13.684.925,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 7.283.977,00 | 8.065.977,00 |
| 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. | 16.000,00 | 11.000,00 |
| 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. | 16.000,00 | 11.000,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **2.005.000,00** | **1.895.000,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 110.000,00 | 95.000,00 |
| 1. Comerciales. | 70.000,00 | 66.000,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 30.000,00 | 24.000,00 |
| 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. | 10.000,00 | 5.000,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 190.000,00 | 140.000,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 190.000,00 | 140.000,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 390.000,00 | 300.000,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 390.000,00 | 300.000,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 15.000,00 | 10.000,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| 1. Tesorería. | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **23.011.902,00** | **23.686.902,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **21.464.983,00** | **22.067.983,00** |
| A-1) Fondos propios. | 5.867.983,00 | 5.867.983,00 |
| 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. | -5.724.614,00 | -5.724.614,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -5.724.614,00 | -5.724.614,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 15.597.000,00 | 16.200.000,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 15.597.000,00 | 16.200.000,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **4.000,00** | **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. | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | 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** | **1.542.919,00** | **1.612.919,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 902.919,00 | 902.919,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 610.000,00 | 680.000,00 |
| 1. Proveedores | 125.000,00 | 130.000,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 260.000,00 | 325.000,00 |
| 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. | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **23.011.902,00** | **23.686.902,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-24.000,00** | **-381.295,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **-327.445,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **94.000,00** | **103.638,00** |
| 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 (+). | 790.000,00 | 832.916,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | -603.000,00 | -634.793,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | -23.000,00 | -20.973,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | -1.000,00 | -655,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | -3.857,00 |
| 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 (-/+). | -69.000,00 | -69.000,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **-119.000,00** | **-162.000,00** |
| a) Existencias (+/-). | -15.000,00 | -25.000,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -60.000,00 | -230.000,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 1.000,00 | 10.000,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -55.000,00 | 56.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 10.000,00 | 27.000,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **1.000,00** | **4.512,00** |
| 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 (+). | 1.000,00 | 3.857,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 0,00 | 655,00 |
| 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)** | **-24.000,00** | **-381.295,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **73.000,00** | **-117.818,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **0,00** | **-145.875,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material. | 0,00 | -145.875,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, F.P.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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 (+).** | **73.000,00** | **28.057,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 6.000,00 |
| b) Inmovilizado intagible. | 20.000,00 | 18.057,00 |
| c) Inmovilizado material. | 52.000,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros activos financieros. | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 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)** | **73.000,00** | **-117.818,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **-149.000,00** | **186.271,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **-147.000,00** | **180.271,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 326.478,00 |
| 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. | -147.000,00 | -146.207,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | -147.000,00 | -146.207,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | -147.000,00 | -146.207,00 |
| e.2) Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.** | **-2.000,00** | **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 | 6.000,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | -2.000,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-). | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-). | -2.000,00 | 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)** | **-149.000,00** | **186.271,00** |
| **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)** | **-100.000,00** | **-312.842,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **1.200.000,00** | **1.512.842,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |

# Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **2.849.208,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 2.849.208,00 |
| **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** | **359.134,00** |
| a) Consumo mercaderías | 359.134,00 |
| 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** | **401.596,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 33.967,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 6.000,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 6.000,00 |
| c) Transferencias de financiación | 361.629,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **2.488.258,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.933.430,00 |
| b) Cargas sociales | 554.828,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **313.465,00** |
| a) Servicios exteriores | 313.465,00 |
| 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** | **89.947,00** |
| **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 San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1800010000G/31R/44452/00 01 | 361.629,00 | 241.629,00 | 241.629,00 |
| **Total (C)** | 361.629,00 | 241.629,00 | 241.629,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio | 361.629,00 | 241.629,00 | 241.629,00 |
| **Total (D)** | 361.629,00 | 241.629,00 | 241.629,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 3.160.857,00 | 0 | 3.160.857,00 | 3.040.857,00 | 0 | 3.040.857,00 | 3.040.857,00 | 0 | 3.040.857,00 |
| 1.1 | Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios | Número de días de estancia al año | 1.919.172,00 | 30.744 | 62,42 | 1.846.312,00 | 30.744 | 60,05 | 1.846.312,00 | 30.744 | 60,05 |
| 1.2 | Promover el bienestar en la Residencia San Andrés | Número de días de estancia al año | 715.425,00 | 12.046 | 59,39 | 688.264,00 | 12.046 | 57,14 | 688.264,00 | 12.046 | 57,14 |
| 1.3 | Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena | Número de días de estancia al año | 466.909,00 | 10.220 | 45,69 | 449.183,00 | 10.220 | 43,95 | 449.183,00 | 10.220 | 43,95 |
| 1.4 | Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años | Número de días de atención socioeducativa al año | 59.351,00 | 3.630 | 16,35 | 57.098,00 | 3.630 | 15,73 | 57.098,00 | 3.630 | 15,73 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **3.160.857,00** | | | **3.040.857,00** | | | **3.040.857,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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) | 869.482,00 | 14.052,00 | 836.473,00 | 14.052,00 | 836.473,00 | 14.052,00 |
| | | | | Número de días de estancia al año (M) | 869.482,00 | 14.052,00 | 836.473,00 | 14.052,00 | 836.473,00 | 14.052,00 |
| 1.1 | Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios | 1.1.2 | Atención a mayores en la Unidad de Estancia Diurna | Número de días de estancia al año (H) | 90.104,00 | 1.320,00 | 86.683,00 | 1.320,00 | 86.683,00 | 1.320,00 |
| | | | | Número de días de estancia al año (M) | 90.104,00 | 1.320,00 | 86.683,00 | 1.320,00 | 86.683,00 | 1.320,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Promover el bienestar en la Residencia San Juan de Dios** | | | | | **1.919.172,00** | | **1.846.312,00** | | **1.846.312,00** | |
| 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) | 357.713,00 | 6.023,00 | 344.132,00 | 6.023,00 | 344.132,00 | 6.023,00 |
| | | | | Número de días de estancia al año (M) | 357.712,00 | 6.023,00 | 344.132,00 | 6.023,00 | 344.132,00 | 6.023,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Promover el bienestar en la Residencia San Andrés** | | | | | **715.425,00** | | **688.264,00** | | **688.264,00** | |
| 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) | 233.455,00 | 5.110,00 | 224.592,00 | 5.110,00 | 224.592,00 | 5.110,00 |
| | | | | Número de días de estancia al año (M) | 233.454,00 | 5.110,00 | 224.591,00 | 5.110,00 | 224.591,00 | 5.110,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.3 Promover el bienestar en la Residencia La Magdalena** | | | | | **466.909,00** | | **449.183,00** | | **449.183,00** | |
| 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) | 29.676,00 | 1.815,00 | 28.549,00 | 1.815,00 | 28.549,00 | 1.815,00 |
| | | | | Número días atención socioed. al año (M) | 29.675,00 | 1.815,00 | 28.549,00 | 1.815,00 | 28.549,00 | 1.815,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.4 Prestar atención socioeducativa niños de 0 a 3 años** | | | | | **59.351,00** | | **57.098,00** | | **57.098,00** | |
| **Totales** | | | | | **3.160.857,00** | | **3.040.857,00** | | **3.040.857,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba

**Ejercicio:** 2023

| 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 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, una Unidad de Estancia Diurna y un Centro de Educación Infantil, que se detallan a continuación:

- Residencia San Juan de Dios y Unidad de Estancia Diurna, sita 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 Unidad de Estancia Diurna, anexo a la Residencia, con capacidad para 20 usuarios, y las plazas están concertadas con la Junta de Andalucía. A todo esto se añade una actividad accesoria a la principal, consistente en la prestación de un servicio de comida a domicilio para los mayores de la localidad de Lucena, sirviéndose en la actualidad una media de 45 comidas diarias.

- 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 San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba | |
| **PREVISIÓN** | |

Ingresos de la actividad propia

Los ingresos propios provienen principalmente de la prestación del servicio de atención a las personas mayores en las Residencias y Unidad de Estancia Diurna (UED), y del servicio de educación infantil.

Los usuarios de plaza concertada en Residencia pagan una parte del coste de la plaza correspondiente al 75% de su pensión, y el resto hasta completar el coste plaza lo asume la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en virtud del contrato firmado con la entonces Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Los usuarios de plaza concertada en UED pagan una parte del coste plaza, incluyendo transporte, correspondiente al 40% de su pensión, y el resto hasta completar el coste plaza, al igual que en Residencia, lo asume la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El coste máximo de la plaza para personas mayores en situación de dependencia lo establece la Junta de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 1 de junio de 2022, 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 55,79 euros/día

.- Centros de día. Plazas para personas mayores en situación de dependencia en régimen de media pensión y transporte: 32,50 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 2023 | Presupuesto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Importe neto de la cifra de negocios | 2.849.208 | 2.527.196 | 322.012 |

Financiación proveniente de la Junta de Andalucía: transferencia de financiación partida presupuestaria 1800010000G/ 31R/44452/00 01, por importe 361.629 euros, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. El aumento de la transferencia de financiación en 120.000 € se justifica por un incremento importante del 8 al 10 % de inflación que repercute directamente en un aumento del gasto en aprovisionamientos y otros gastos de explotación; asimismo en

nuestros centros continuamos con medidas para paliar los efectos del covid, repercutiendo en un aumento de los gastos como viene sucediendo en estos últimos ejercicios.

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 2023 | Presupuesto 2022 | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovisionamientos | 359.134 | 285.864 | 73.270 |
| Gastos de personal | 2.488.258 | 2.488.258 | 0 |
| Otros gastos de explotación | 313.465 | 236.167 | 77.298 |

El número medio de personas empleadas es el siguiente:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.933.430 | 554.828 | 2.488.258 |
| Total Gastos de Personal | 1.933.430 | 554.828 | 2.488.258 |

En 2023 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 2023 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres, promover la autonomía personal, y dependencia en la Residencia San Juan de Dios | 1 919.172 |
| 1.2 | Mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres, promover la autonomía personal, y dependencia en la Residencia San Andrés | 715.425 |
| 1.3 | Mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres, promover la autonomía personal, y dependencia en la Residencia La Magdalena | 466 909 |
| 1.4 | Prestar atención socioeducativa de niños de 0 a 3 años en el CEI Simón Obejo y Valera | 59.351 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba | |
| **PREVISIÓN** | |

El indicador principal establecido para medir el grado de consecución del objetivo más importante es el número de días de estancia por año en la Residencia de mayores y Unidad de Estancia Diurna San Juan de Dios de Lucena. Este indicador se establece para el objetivo 1.1 en 30.744 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 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 | 302.000 | 307.223 | -5.223 |
| Gastos de personal | 2.545.000 | 2.531.279 | 13.721 |
| Otros gastos de la actividad | 202.000 | 225.528 | -23.528 |
| Amortización del Inmovilizado | 98.000 | 93.952 | 4.048 |
| Gastos financieros | - | - | - |
| **Subtotal Gastos** | 3.147.000 | 3.157.982 | -10.982 |
| **Subtotal Inversiones** | - | 29.582 | -29.582 |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **3.147.000** | **3.187.564** | **-40.564** |

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (EN EUROS)**

| INGRESOS | Presupuesto | Realizado | Desviación |
|---|---|---|---|
| Prestación de servicios de la actividad propia | 2.693.000 | 2.741.391 | -48.391 |
| Subvenciones capital | - | - | - |
| Otros tipos de ingresos | 454.000 | 416.538 | 37.462 |
| Ingresos financieros | - | 53 | -53 |
| **TOTAL RECURSOS OBTENIDOS** | **3.147.000** | **3.157.982** | **-10.982** |

**Las principales desviaciones se comentan a continuación:**

- Otros gastos de la actividad: 23.528 euros corresponde a un mayor gasto en reparaciones y gastos en servicios de profesionales independientes inicialmente no presupuestados.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

- Subtotal inversiones: 29.582 euros por la adquisición de inmovilizado en las residencias de mayores, que no se presupuestaron inicialmente. Corresponde a la compra de un acumulador de gas y mejora del tanque de gasóleo en la Residencia La Magdalena; colocación de solería y arreglo de arqueta y compra de aparatos de aire acondicionado para la Residencia San Juan de Dios; compra de caldera para la planta baja, colocación de una cubierta en el patio y 2 ventanas de aluminio y compra de 36 mesitas de noche con cajón para la Residencia San Andrés.

- Ingresos de la actividad propia: la diferencia de 48.391 euros sobre el presupuesto corresponde a subvenciones recibidas para paliar los efectos ocasionados por los gastos de la crisis sanitaria, no presupuestados inicialmente.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **2.152.318,00** | **2.246.270,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material. | 2.112.948,00 | 2.206.900,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 2.069.813,00 | 2.139.900,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 43.135,00 | 67.000,00 |
| 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. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 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** | **1.897.487,00** | **1.803.535,00** |
| 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. | 223.316,00 | 223.316,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 223.316,00 | 223.316,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 17.583,00 | 17.583,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 7.077,00 | 7.077,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 10.496,00 | 10.496,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 10,00 | 10,00 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. | 0,00 | 0,00 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 6.842,00 | 6.842,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 1.649.746,00 | 1.555.794,00 |
| 1. Tesorería. | 1.551,00 | 1.551,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 1.648.195,00 | 1.554.243,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **4.049.805,00** | **4.049.805,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **3.873.102,00** | **3.873.102,00** |
| A-1) Fondos propios. | 3.873.102,00 | 3.873.102,00 |
| I. Capital. | 1.037.457,00 | 1.037.457,00 |
| 1. Capital escriturado. | 1.037.457,00 | 1.037.457,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 4.765.509,00 | 4.765.509,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 1.482.745,00 | 1.482.745,00 |
| 2. Otras reservas. | 3.282.764,00 | 3.282.764,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -1.929.864,00 | -1.929.864,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -1.929.864,00 | -1.929.864,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 0,00 | 0,00 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Otros. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| II. Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE.** | **99,00** | **99,00** |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo. | 99,00 | 99,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 99,00 | 99,00 |
| III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **176.604,00** | **176.604,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 176.604,00 | 176.604,00 |
| 1. Proveedores | 59.127,00 | 59.127,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 25.883,00 | 25.883,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 3.255,00 | 3.255,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 88.339,00 | 88.339,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **4.049.805,00** | **4.049.805,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **93.952,00** | **93.952,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **93.952,00** | **93.952,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 0,00 | 0,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 93.952,00 | 93.952,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | 0,00 | 0,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | 0,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 0,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **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)** | **93.952,00** | **93.952,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **0,00** | **0,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **0,00** | **0,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado 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 San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **93.952,00** | **93.952,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **1.555.794,00** | **1.461.842,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **1.649.746,00** | **1.555.794,00** |

# Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **50.690,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 50.690,00 |
| **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** | **290.701,00** |
| 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 | 290.701,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **281.467,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 213.683,00 |
| b) Cargas sociales | 67.784,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **56.848,00** |
| a) Servicios exteriores | 53.448,00 |
| b) Tributos | 3.400,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **2.836,00** |
| **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
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **240,00** |
| **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** | **240,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 240,00 |
| 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** | **-240,00** |
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1900010000 G/44E/44481/00 01 | 290.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (C)** | 290.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Equilibrar cuenta pérdidas y ganancias ejercicio | 290.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (D)** | 290.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESAJUSTE (E) = (C)-(D)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | 109.696,00 | 0 | 109.696,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | Dinamizar ámbito socioeconómico RBD | nº de acciones en los municipios RBD | 109.696,00 | 14 | 7.835,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Acele ar transición nuevo modelo productivo RBD | | 144.748,00 | 0 | 144.748,00 | 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 | 12.382,00 | 3 | 4.127,33 | 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 | 34.237,00 | 4 | 8.559,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.3 | Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD | nº de acciones en los municipios RBD | 47.439,00 | 7 | 6.777,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | Promover la generación de energía sostenible RBD | kwh/año | 50.690,00 | 92.492 | 0,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Mejorar eficacia y eficiencia administración RBD | | 84.111,00 | 0 | 84.111,00 | 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 | 59.240,00 | 6 | 9.873,33 | 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 | 24.871,00 | 5 | 4.974,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **338.555,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 109.696,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Dinamizar ámbito socioeconómico RBD** | | | | | **109.696,00** | | **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 | 12.382,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.1 Apoyar técnicamente el plan de gestión RBD** | | | | | **12.382,00** | | **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 | 19.292,00 | 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 | 14.945,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.2 Promover la puesta valor recursos y patrimonio RBD** | | | | | **34.237,00** | | **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 | 47.439,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.3 Promover sensibilización y divulgación turismo sost. RBD** | | | | | **47.439,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 2.4 | Promover la generación de energía sostenible RBD | 2.4.1 | Acciones mitigación Cambio Climático | kwh/año | 50.690,00 | 92.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 2.4 Promover la generación de energía sostenible RBD** | | | | | **50.690,00** | | **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 | 32.456,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD | 3.1.2 | Gestión de la seguridad en la información, transparencia | nº de acciones de mejora emprendidas | 26.784,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 3.1 Mejorar eficacia y eficiencia en la gestión RBD** | | | | | **59.240,00** | | **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 | 24.871,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 3.2 Valorizar los productos y servicios RBD** | | | | | **24.871,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Totales** | | | | | **338.555,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21

**Ejercicio:** 2023

| 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 | |
| **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.

Por último, Doñana 21 es una entidad del Sector Público Andaluz integrada en la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, como organismo adscrito, Decreto 162/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

**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 Endesa Energía XXI, estimándose para 2023 unos ingresos de 50.690 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 (290.701 euros).

**Gastos de Personal**

La evolución, número y costes de la plantilla de personal de DOÑANA 21 es la siguiente:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de personal | 6 | 6 | 6 |

| | Sueldos, salarios y asimilados | Seguridad Social | Total Gastos Personal |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla de personal | 213.683 | 67.784 | 281.467 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 | 0 |
| Total Gastos Personal | 213.683 | 67.784 | 281.467 |

En los gastos de personal se ha considerado el incremento retributivo incorporado en el ejercicio 2022 y el cumplimiento de trienios de 4 efectivos entre los ejercicios 2022 y 2023.

**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 53.448 euros.

Por otro lado, el importe previsto en la partida de Tributos asciende a 3.400 euros.

**Amortización del Inmovilizado:** La amortización del inmovilizado asciende a 2.836 euros, correspondiendo al Inmovilizado Intangible 1.471 euros y al Inmovilizado Material 1.365 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 2023 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, Medio Ambiente y Economía Azul para 2023:

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: 109.696 euros; Nº de unidades: 14 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: 12.382 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: 34.237 euros; Nº de unidades: 4 acciones en los municipios RBD).

2.3 Promover la sensibilización y divulgación del turismo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Doñana. (Importe: 47.439 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: 50.690 euros; Nº de unidades: 92.492 kwh/año).

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: 59.240 euros; Nº de unidades: 6 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: 24.871 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 (63.500 euros) y el importe ejecutado (64.471 euros) en 2021, asciende a 971 euros.

**Otros ingresos de explotación.**

**Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía:**

La diferencia entre el importe estimado (324.671 euros) y la cantidad destinada finalmente para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 (290.702 euros), asciende a -33.969 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 (267.884 euros) y el importe ejecutado (272.001 euros) en 2021, asciende a 4.117 euros. La desviación viene motivada, principalmente, por la aplicación de lo establecido en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, cuyo artículo 18, apartado Dos y Cuatro, establece un incremento retributivo del 0,9 por ciento respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2020. Este incremento se desconocía en el momento de la elaboración del presupuesto del ejercicio 2021.

**Otros gastos de explotación**

La diferencia entre los gastos de explotación previstos (116.433 euros) y el importe ejecutado (78.718 euros) en 2021, asciende a -37.715 euros. Las acciones programadas han sufrido el impacto de la crisis de la Covid-19, con drásticas restricciones a la movilidad de personas, constatándose modificaciones sustanciales en el ritmo de ejecución y en las características previstas de muchas de ellas.

**Amortización del Inmovilizado:**

La diferencia entre el importe estimado (3.734 euros) y el importe ejecutado (5.302 euros) en 2021, asciende a 1.568 euros.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **7.707,00** | **10.544,00** |
| I. Inmovilizado intangible. | 657,00 | 2.129,00 |
| 1. Desarrollo. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 294,00 | 315,00 |
| 4. Fondo de comercio. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones Informáticas. | 363,00 | 1.814,00 |
| 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. | 7.050,00 | 8.415,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 7.050,00 | 8.415,00 |
| 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** | **524.347,00** | **521.105,00** |
| 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. | 11.836,00 | 6.915,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 11.413,00 | 6.301,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 423,00 | 614,00 |
| 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. | 20,00 | 20,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 510.891,00 | 512.570,00 |
| 1. Tesorería. | 510.891,00 | 512.570,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **532.054,00** | **531.649,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **424.633,00** | **424.633,00** |
| A-1) Fondos propios. | 424.633,00 | 424.633,00 |
| I. Capital. | 423.958,00 | 423.958,00 |
| 1. Capital escriturado. | 423.958,00 | 423.958,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 44.933,00 | 44.933,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 44.933,00 | 44.933,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -44.258,00 | -44.258,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -44.258,00 | -44.258,00 |
| 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** | **803,00** |
| 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 | 803,00 |
| 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 | 803,00 |
| 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** | **107.421,00** | **106.213,00** |
| I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas a corto plazo. | 64.102,00 | 64.102,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financieros. | 64.102,00 | 64.102,00 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 43.319,00 | 42.111,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 12.527,00 | 11.498,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 7.532,00 | 7.532,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 23.260,00 | 23.081,00 |
| 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)** | **532.054,00** | **531.649,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-876,00** | **6.004,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **3.076,00** | **4.612,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | -290.701,00 | -330.000,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 290.701,00 | 330.000,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 2.836,00 | 4.372,00 |
| 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 (+). | 240,00 | 240,00 |
| 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.** | **-3.712,00** | **1.632,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | -4.920,00 | 4.421,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 896,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 1.208,00 | -3.685,00 |
| 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.** | **-240,00** | **-240,00** |
| 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. (+) | 290.701,00 | 330.000,00 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-). | -290.701,00 | -330.000,00 |
| 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 (-). | -240,00 | -240,00 |
| 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)** | **-876,00** | **6.004,00** |
| **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 para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno-DOÑANA 21
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **-803,00** | **45.000,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **0,00** | **45.000,00** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio. | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 45.000,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 0,00 | 45.000,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 0,00 | 45.000,00 |
| e.2) Procedentes de otras entidades. | 0,00 | 0,00 |
| **10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.** | **-803,00** | **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 | -803,00 | 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 (-). | -803,00 | 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)** | **-803,00** | **45.000,00** |
| **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)** | **-1.679,00** | **51.004,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **512.570,00** | **461.567,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **510.891,00** | **512.570,00** |

# Innova Venture SGEIC S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **208.862,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 208.862,00 |
| **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** | **551.648,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 430.216,00 |
| b) Cargas sociales | 121.432,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **85.687,00** |
| a) Servicios exteriores | 70.687,00 |
| b) Tributos | 15.000,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **321,00** |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **-428.794,00** |
| **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** | **1.408,00** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 1.408,00 |
| 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** | **-1.408,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **-430.202,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **-430.202,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **-430.202,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 EL EMPRENDIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | | 638.743,00 | 0 | 638.743,00 | 638.743,00 | 0 | 638.743,00 | 638.743,00 | 0 | 638.743,00 |
| 1.1 | Gestionar la cartera de inversiones de terceros | Número de inversiones en gestión | 638.743,00 | 102 | 6.262,19 | 638.743,00 | 102 | 6.262,19 | 638.743,00 | 101 | 6.324,19 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **638.743,00** | | | **638.743,00** | | | **638.743,00** | | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Gestionar la cartera de inversiones de terceros | 1.1.1 | Gestión de cartera de Inverseed | Número de inversiones | 638.743,00 | 102,00 | 638.743,00 | 102,00 | 638.743,00 | 101,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones de terceros** | | | | | **638.743,00** | | **638.743,00** | | **638.743,00** | |
| **Totales** | | | | | **638.743,00** | | **638.743,00** | | **638.743,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Almería | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | ANALISTA-RESPONSABLE | 1. INDEFINIDO | ANALISTA DE INVERSIONES IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Almería | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | JEFATURA DE AREA | 1. INDEFINIDO | GERENTE DE INVERSIONES I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA** | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Provincia: Almería** | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Jaén | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | ANALISTA-RESPONSABLE | 1. INDEFINIDO | ANALISTA DE INVERSIONES II / CONTROLLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaén | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | ANALISTA-RESPONSABLE | 1. INDEFINIDO | ANALISTA DE INVERSIONES III | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA** | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Málaga | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | JEFATURA DE AREA | 1. INDEFINIDO | GERENTE DE INVERSIONES II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA** | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Málaga** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | ANALISTA-RESPONSABLE | 1. INDEFINIDO | ANALISTA DE INVERSIONES I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | ANALISTA-RESPONSABLE | 1. INDEFINIDO | GERENTE DE INVERSIONES III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: ANALISTA-RESPONSABLE** | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | COORDINACION DEPARTAMENTO(T3+) | 1. INDEFINIDO | COORDINADOR DPTO. INVERSION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: COORDINACION DEPARTAMENTO(T3+)** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA | JEFATURA DE AREA | 1. INDEFINIDO | GERENTE DE INVERSIONES IV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: JEFATURA DE AREA** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO INVERSION GRUPO INVERCARIA** | | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **3** | **1** | **4** | **0** | **4** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| TOTAL | | | | | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

Innova Venture, SGEIC., SAU., (en adelante, la Sociedad) se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo con el número 83.

El Accionista Único de la Sociedad es Venture Invercaria, SAU, constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005.

Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja.

La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, SGEIC., Venture Invercaria, SAU e Inverseed, SICC.

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 y otras de carácter financiero.
- 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.
- 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

Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por la gestión de empresas y por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las siguientes entidades de Capital Riesgo:

- Fondo JEREMIE ANDALUCIA FICC, cuyo período de vigencia finaliza el 4 de octubre de 2022, el Consejo de Administración de INNOVA VENTURE SGEIC, S.A., en su condición de sociedad gestora del fondo, acordó, en sesión celebrada 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 y la apertura del periodo de liquidación del mismo que se realizará por su sociedad gestora INNOVA VENTURE SGEIC, sin que, hasta la fecha, se haya adoptado

acuerdo sobre si la liquidación del fondo será retribuida a la sociedad gestora y el importe de dicha retribución, en su caso.

- INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA SICC, S.A.(INVERSEED), al ser una sociedad no autogestionada, retribuye a la sociedad gestora de la misma por la gestión de su activos, con una comisión de gestión. La Junta General de accionistas de INVERSEED ha acordado determinar dicha comisión de gestión para el ejercicio 2022 en 195.000 euros.

| PARTIDAS INGRESOS | 2023 |
|---|---|
| Ingresos Gestión cartera Inverseed , SICC | 195.000,00 |
| Ingresos Gestión Participadas | 13.862,32 |
| TOTAL INGRESOS | 208,862,32 Euros |

**1.2 Evolución de los principales gastos e inversiones:**

| PARTIDAS GASTOS | 2023 |
|---|---|
| Gasto de Personal | 551.648,00 |
| Reparación y Conservación | 6.500,00 |
| SPI Legal/Laboral/Fiscal | 30.482,41 |
| Seguros | 20.388,52 |
| Gastos de Viaje | 2.000,00 |
| Comunicaciones (Voz y datos) | 908,00 |
| Otros gastos | 10.408,41 |
| Otros Tributos | 15.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 637.335,34 Euros |

La sociedad continua aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados, no obstante cuenta con unos gastos de estructura por aplicación de la normativa específica de regulación que establece la CNMV.

- SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos.
- Seguros.- Cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.
- Otros Tributos.- Gastos ocasionados por IVA no deducible por aplicación de la regla de prorrata.

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

| Presupuesto Explotación | PAIF 2022 | PAIF 2023 | Desviación |
|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 629.972 | 208.862 | -67% |
| c) Prestaciones de servicios | 629.972 | 208.862 | -67% |
| 6. Gastos de personal | 551.648 | 551.648 | 0% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 430.216 | 430.216 | 0% |
| b) Cargas sociales | 121.432 | 121.432 | 0% |
| 7. Otros gastos de explotación | 76.231 | 85.687 | 12% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Servicios exteriores | 61.231 | 70.687 | 15% |
| b) Tributos | 15.000 | 15.000 | 0% |
| 8. Amortización del inmovilizado | 321 | 321 | 0% |
| A.1) Resultados de explotación | 1.772 | -428.794 | -24298% |
| 13. Gastos financieros | 1.660 | 1.408 | -15% |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 1.660 | 1.408 | -15% |
| Resultado Financiero | -1.660 | -1.408 | -15% |
| Resultados del ejercicio | 112 | -430.202 | -384209% |

La Junta de Andalucía ha diseñado y aprobado una nueva estrategia para la gestión de los instrumentos financieros que se ha plasmado en un nuevo marco normativo que afecta a la gestión del "Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico" (FEyDE) y del fondo JEREMIE. Esta gestión la tiene actualmente encomendada a la Agencia IDEA en su calidad de Agente Financiero, la cual ha iniciado un proceso de reorganización interna en su área de instrumentos financieros que afecta a sus sociedades instrumentales SOPREA, SA. y a VENTURE INVERCARIA, SAU y sociedades dependientes (empresas que integran el Grupo INVERCARIA), que gestionan actualmente estos instrumentos. El objetivo de la Agencia IDEA con esta reorganización es dotarse de una estructura de gestión propia de medios técnicos y humanos para la gestión de todos los instrumentos financieros. Para ello se han planificado determinadas operaciones societarias que actualmente están en ejecución y que se han iniciado con la sociedad SOPREA, SA. Una vez estén culminadas, se procederá a acometer las operaciones societarias de reestructuración de VENTURE INVERCARIA, SAU y sociedades dependientes (empresas que integran el Grupo INVERCARIA).

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se han presupuestado importes por este concepto.

**3. OBJETIVO**

El Objetivo Estratégico fijado para Innova Venture, SGEIC es favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.

**4. PERSONAL**

La evolución de la plantilla en los últimos años ha sido la siguiente:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 9 | 9 | 9 |

La plantilla media es de 9 trabajadores, de los cuales 7 son hombres y 2 mujeres.

La sociedad ha mantenido en el PAIF del ejercicio 2023 el gasto de personal de la sociedad presentó en octubre del 2022 aplicando el criterio de prudencia.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

Las funciones desarrolladas por las sociedades integrantes del Grupo Invercaria no pueden ser interpretadas ni valoradas de manera individual e independiente al estar estrechamente interrelacionadas y conectadas entre sí formando parte de una misma y única actividad. Así, la sociedad INNOVA VENTURE SGEIC, S.A. (empresa participada al 100% por VENTURE INVERCARIA, SAU) es la que aglutina el personal técnico de inversiones y es la sociedad encargada de la gestión y seguimiento de las carteras de inversión de las empresas VENTURE INVERCARIA SAU e INVERSEED SICC así como del resto de vehículos de inversión del grupo. Cabe señalar que INVERSEED SICC, (sociedad participada en un 71,7% por VENTURE INVERCARIA, SAU) no cuenta con medios humanos propios. Por todo lo descrito, la actividad de las empresas del Grupo INVERCARIA debe ser considerada en su conjunto, siendo la estructura de personal compartida para el desarrollo de sus objetivos.

Al estar la sociedad con resultados negativos, se generará un déficit de tesorería durante el ejercicio 2023. Por ello, el Consejo de Administración del Grupo, está analizando reorganizar la estructura de las sociedades, y solicitar las autorizaciones pertinentes para que los trabajadores del grupo puedan volver a prestar sus servicios en las sociedades de origen con las que firmaron su contrato laboral (Venture Invercaria o Inverseed), en virtud de las adendas firmadas en las que se considera al grupo de empresas Venture Invercaria como grupo laboral.

El coste del personal presupuestado para el ejercicio 2023 es el siguiente:

| **2023** | **Sueldos, salarios y asimilados** | **Seguridad Social** | **TOTAL Gastos de personal** |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 430.216,00 | 121.432,00 | 551.648,00 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 | 0 |
| Total Gastos de Personal | 430.216,00 | 121.432,00 | 551.648,00 |

| 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 2021**

**Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) 2021**

| Presupuesto de Capital | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACION |
|---|---|---|---|
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endeudamiento ( para adquisicion de inmovilizado) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Recursos Propios | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| TOTAL RECURSOS | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |

| | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACION |
|---|---|---|---|
| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| II. Inmovilizado Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOTACIONES | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |

La desviación está motivada por la compra de equipos para procesos de información en febrero del ejercicio 2021 que no estaban presupuestados.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

| Descripción | PRESUPUESTADO 31.12.2021 | EJECUTADO 31.12.2021 | DESVIACIÓN 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 629.972,00 | 629.972,74 | 0,74 |
| a) Ventas y prest. de serv a la J. de Andalucía. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| c) Prestación de servicios. | 629.972,00 | 629.972,74 | 0,74 |
| 4. Aprovisionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión cte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Gastos de Personal. | 544.694,00 | 521.542,13 | (23.151,87) |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 424.111,00 | 404.778,13 | (19.332,82) |
| b) Cargas sociales | 120.583,00 | 116.763,95 | (3.819,05) |
| c) Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Otros gastos de explotación | 82.850,00 | 82.756,52 | (93,48) |
| a) Servicios exteriores | 57.850,00 | 52.881,22 | (4968,78) |
| b) Tributos | 25.000,00 | 13.101,90 | (11.898,10) |
| c) Pérdidas, deter y variac de prov. Por op. Com | 0,00 | 16.773,40 | 16.773,40 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 0,00 | 294,25 | 294,25 |
| 9. Imputac de subv de inm no financiero y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Resultados por enajenaciones del inm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y perdidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) De valores neg y otros instrumtos fros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Gastos financieros | 1.660,00 | 1.659,70 | (0,30) |
| a) Por deuda con emp del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 1.660,00 | 1.659,70 | (0,30) |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Variac valor razonable en inst financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.1 Variac de valor razonable (saldo acreedor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 Variac de valor razonable (saldo deudor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Resultado por enajenación de inst fros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1 Rdo por enaj de inst fros (saldo acreedor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.2 Rdo por enaj de inst fros (saldo deudor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.1 Imptos sobre beneficios (saldo acreedor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1 Ingresos y gastos ext (saldo acreedor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2 Ingresos y gastos ext (saldo deudor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | 768,00 | 23.720,14 | 22.952,14 |

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

6) Gastos de Personal. Se ha producido un menor gasto debido a que en aplicación de las directrices contenidas en la comunicación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, Referencia IGJA/DCFNP:IGR, sobre “Medidas a adoptar en materia retributiva según Informe del Gabinete Jurídico”, una vez analizada la situación y el expediente laboral de todos los trabajadores del grupo de empresas de Invercaria se ha procedido respecto de tres trabajadores de Innova Venture SGEIC, a la anulación de las modificaciones en su estructura salarial, así como las retribuciones

aparejadas a las mismas, producidas a partir de la anualidad 2009 sin contar con informe previo contemplado por las sucesivas Leyes de Presupuesto, con efectos en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2021 y sucesivas, en dos de los casos y en la nómina correspondiente al mes de agosto de 2021 y sucesivas, en el tercero.

7.b) Tributos. Desviación por importe de 11.898,10 euros que corresponde entre otros conceptos a un menor gasto en concepto de prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto al estimado.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **593,00** | **914,00** |
| 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. | 348,00 | 669,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 348,00 | 669,00 |
| 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** | **-202.561,00** | **223.533,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 16.250,00 | 56.216,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 16.250,00 | 56.216,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | -223.907,00 | 162.221,00 |
| 1. Tesorería. | -223.907,00 | 162.221,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **-201.968,00** | **224.447,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **-247.623,00** | **182.579,00** |
| A-1) Fondos propios. | -247.623,00 | 182.579,00 |
| I. Capital. | 383.875,00 | 383.875,00 |
| 1. Capital escriturado. | 383.875,00 | 383.875,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 64.602,00 | 64.602,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 64.602,00 | 64.602,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -265.898,00 | -16.650,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -265.898,00 | -16.650,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | -430.202,00 | -249.248,00 |
| 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** | **45.655,00** | **41.868,00** |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 45.655,00 | 41.868,00 |
| 1. Proveedores | 7.865,00 | 4.588,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 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. | 31.910,00 | 31.400,00 |
| 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)** | **-201.968,00** | **224.447,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-386.128,00** | **-156.076,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **-430.202,00** | **-249.248,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **1.729,00** | **1.729,00** |
| 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 (+). | 321,00 | 321,00 |
| 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 (+). | 1.408,00 | 1.408,00 |
| 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.** | **43.753,00** | **92.851,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 39.966,00 | 101.256,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 3.787,00 | -8.405,00 |
| 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.** | **-1.408,00** | **-1.408,00** |
| 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 (-). | -1.408,00 | -1.408,00 |
| 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)** | **-386.128,00** | **-156.076,00** |
| **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 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Innova Venture SGEIC S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **-386.128,00** | **-156.076,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **162.221,00** | **318.297,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **-223.907,00** | **162.221,00** |

# Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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** | **344.026,00** |
| a) Servicios exteriores | 332.836,00 |
| b) Tributos | 11.190,00 |
| 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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **-349.383,00** |
| **12. Ingresos Financieros** | **20.000,00** |
| 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 | 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** | **579.171,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 579.171,00 |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO** | **599.171,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **249.788,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **249.788,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **249.788,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 EL EMPRENDIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | | 344.026,00 | 0 | 344.026,00 | 339.530,00 | 0 | 339.530,00 | 326.041,00 | 0 | 326.041,00 |
| 1.1 | Gestionar la cartera de inversiones propias | Número de inversiones de gestion | 344.026,00 | 102 | 3.372,80 | 339.530,00 | 102 | 3.328,73 | 326.041,00 | 101 | 3.228,13 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **344.026,00** | | | **339.530,00** | | | **326.041,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Gestionar la cartera de inversiones propias | 1.1.1 | Gestión de carte a de inversiones propias | Número de inversiones | 344.026,00 | 102,00 | 339.530,00 | 102,00 | 326.041,00 | 101,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar la cartera de inversiones propias** | | | | | **344.026,00** | | **339.530,00** | | **326.041,00** | |
| **Totales** | | | | | **344.026,00** | | **339.530,00** | | **326.041,00** | |

| 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, (en adelante Inverseed), anteriormente denominada Inverjaén, Sociedad de Capital Riesgo, S.A., se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la CNMV). La CNMV acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.

Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja.

La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, SGEIC, Venture Invercaria, SAU. e Inverseed, SICC.

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 es una sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado que tiene cedida la gestión de sus activos financieros a una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva (Innova Venture, SGEIC, SA.) en función de la Ley 22/2014. En virtud de lo anterior, esta sociedad funciona como vehículo inversor de dicha sociedad de gestión.

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 tendrá ingresos por dividendos repartidos de sus sociedades participadas, así como del resultado de enajenaciones de sociedades participadas.

Para el ejercicio 2023 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros derivados de su cartera de inversiones:

| Ingresos Financieros 2023 | |
| --- | --- |
| Resultado por enajenaciones y otras | 579.171 |
| * Ejercicio Opción Venta de Participada según Sentencia judicial | 579.171 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (Dividendos) | 20.000 |
| TOTAL | 599.171 Euros |

Se ha presupuestado un ingreso financiero de 579.171,00 euros, derivado de Sentencia dictada, en el año 2019, por la Audiencia Provincial de Madrid por la que se condena a socios de una entidad mercantil, al cumplimiento de la opción de venta prevista en el Acuerdo de socios, debiendo adquirir a Inverseed las acciones correspondientes a su participación en el capital social de la misma. Dicha Sentencia fue recurrida en casación, ante el Tribunal Supremo por los socios de la entidad mercantil, de fecha 30 de marzo de 2022. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión de los Recursos de Casación interpuestos por los demandados, declarando firme la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque fue presupuestado el ingreso en el ejercicio 2022, se espera que se culmine el proceso de forma favorable para Inverseed en el ejercicio 2023, una vez que se terminen todas las actuaciones legales a efectuar, que se prevén durante el segundo semestre de 2022 y primer trimestre de 2023.

**1.2. Evolución principales gastos e inversiones**

Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:

| PARTIDAS GASTOS | 2023 |
| --- | --- |
| Reparación y Conservación | 7.148 |
| Servicios Prestados Empresas del Grupo | 195.000 |
| Servicios bancarios | 458 |
| SPI Legal/Laboral/Fiscal | 87.546 |
| SPI Auditoria | 8.841 |
| Seguros | 30.226 |
| Gastos de Viaje | 554 |
| Comunicaciones (Voz y datos) | 2.136 |
| Otros gastos | 927 |
| Amortización | 5.357 |
| Otros Tributos | 11.190 |
| **TOTAL GASTOS** | **349.383** |

Debido a que Inverseed no es una sociedad autogestionada ni cuenta con una estructura de gestión propia, siendo el personal del Grupo Invercaria el que da soporte a su gestión, la principal partida de gasto viene derivada de la comisión de gestión de su cartera delegada a la sociedad gestora de capital riesgo Innova Venture, SGEIC, conforme al acuerdo de la Junta General de accionistas de Inverseed, de fecha 29 de junio de 2011. Esta delegación de gestión se realiza de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 29 de la Ley 22/2014, que establece que las SICC podrán recoger

en sus estatutos sociales la posibilidad de que la gestión de sus activos, previo acuerdo de la Junta General o, por su delegación, del Consejo de Administración, la realice una SGEIC o una SGIIC, o una entidad habilitada para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio.

Los Estatutos de la Sociedad en el artículo 2º, párrafo 3º, in fine, recogen esta delegación de activos, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración con fecha 24 de marzo de 2011. Dicho acuerdo fue objeto de elevación a escritura pública registrado en la CNMV, así como comunicado en su Folleto Informativo.

La Junta General de Accionistas de INVERSEED celebrada el día 30 de junio de 2022 acordó la modificación de las condiciones económicas de la delegación de la gestión de los activos de la Sociedad en Innova Venture SGEIC, para el ejercicio 2022, fijando el importe de la comisión de gestión que dicha entidad percibe como contraprestación a sus servicios en 195.000,00 euros (sin impuestos) Asimismo, acordó delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de fijar el importe la comisión que ha de percibir la entidad Innova Venture SGEIC, como contraprestación a sus servicios, para el ejercicio 2023 y sucesivos. El Consejo de Administración de INVERSEED no ha adoptado acuerdo respecto al importe de la comisión de gestión para el ejercicio 2023, no obstante, dado que no se han producido alteraciones sustanciales en la cartera de inversiones gestionada, la previsión es que el importe de la comisión de gestión para el ejercicio 2023 sea de 195.000,00 euros (sin impuestos).

**COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR**

| Presupuesto Explotación | PAIF 2022 | PAIF 2023 | Desviación |
| --- | --- | --- | --- |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0 | 0 | 0% |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 0 | 0 | 0% |
| c) Prestaciones de servicios | 0 | 0 | 0% |
| 7. Otros gastos de explotación | 515.099 | 344.026 | -33% |
| a) Servicios exteriores | 500.099 | 332.836 | -33% |
| b) Tributos | 15.000 | 11.190 | -25% |
| 8. Amortización del inmovilizado | 5.357 | 5.357 | 0% |
| A.1) Resultados de explotación | -520.456 | -349.383 | -33% |
| 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 | 39.332 | 20.000 | -49% |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 38.000 | 20.000 | -47% |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 38.000 | 20.000 | -47% |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.332 | 0 | -100% |
| b2) De terceros | 1.332 | 0 | -100% |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 579.171 | 579.171 | 0% |
| a) Deterioros y pérdidas | 0 | 0 | 0% |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 579.171 | 579.171 | 0% |
| A.2) Resultado financiero | 618.503 | 599.171 | -3% |
| A.3) Resultado antes de impuestos | 98.047 | 249.788 | 155% |
| Resultados del ejercicio | 98.047 | 249.788 | 155% |

| 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 f jado para Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC es favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.

**4. PERSONAL**

La sociedad no cuenta con personal.

**INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA, S.I.C.C. EJERCICIO 2021**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

No se presupuestaron importes por este concepto.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

| Descripción | PRESUPUESTADO 31.12.2021 | EJECUTADO 31.12.2021 | DESVIACION 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | - | - | - |
| a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía. | - | - | - |
| b) Ventas | - | - | - |
| c) Prestación de servicios. | - | - | - |
| 2. Variación de exist. produc. Term. y en curso de fabric. | - | - | - |
| 2.1 V. Exist. prod. y reversión deterioro de prod. (acreedor) | - | - | - |
| 2.2 V. Exist. Prod .y reversión deterioro de prod. (deudor) | - | - | - |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | - | - | - |
| 4. Aprovisionamiento | - | - | - |
| a) Consumo mercaderías | - | - | - |
| b) Consumo de materias primas / materias consumibles | - | - | - |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | - | - | - |
| 5. Otros ingresos de explotación | - | - | - |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | - | - | - |
| b) Subvenciones y otras transferencias | - | - | - |
| b.1) De la Junta de Andalucía | - | - | - |
| b.2) De otros | - | - | - |
| c) Transferencias de financiación | - | - | - |
| 6. Gastos de Personal. | - | - | - |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | - | - | - |
| b) Cargas sociales | - | - | - |
| c) Provisiones | - | - | - |
| 7. Otros gastos de explotación | (515.203) | (504.145) | 11.058 |
| a) Servicios exteriores | (500.203) | (492.561) | 7.642 |

| 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** | |

| Descripción | PRESUPUESTADO 31.12.2021 | EJECUTADO 31.12.2021 | DESVIACION 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| b) Tributos | (15.000) | (11.585) | 3.415 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Op. Comerciales | - | - | - |
| d) Otros gastos de gestión corriente | - | - | - |
| 8. Amortización del inmovilizado | (5.360) | (5.357) | (3) |
| 9. Imputación de subv. 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 | 71.695 | - | 71.695 |
| a) Deterioros y perdidas | - | - | - |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 71.695 | - | 71.695 |
| 12. Ingresos financieros | 41.390 | 26.006 | (15.384) |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 38.000 | 21.756 | (16.244) |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 38.000 | 21.756 | (16.244) |
| a.2) Terceros | - | - | - |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 3.390 | 4.250 | 860 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | - | 3.368 | 3.368 |
| b2) De terceros | 3.390 | 883 | (2.507) |
| 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) | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| 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** | |

| Descripción | PRESUPUESTADO 31.12.2021 | EJECUTADO 31.12.2021 | DESVIACION 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 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 | 158.881 | (420.290) |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor) | - | - | - |
| 16.2 Rdo. por enajenación de instrum. fros (saldo deudor) | 579.171 | 158.881 | (420.290) |
| a) Deterioros y perdidas | | 158.881 | 158.881 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 579.171 | | (579.171) |
| 17. Impuestos sobre beneficios | - | - | - |
| 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor) | - | - | - |
| 17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor) | - | - | - |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | - | 9.086 | 9.086 |
| 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor) | - | 9.086 | 9.086 |
| 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor) | - | | |
| Resultado del ejercicio | 171.693 | (315.530) | (487.223) |

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

7.a) Gasto Servicios Exteriores: menor gasto por importe de 7.642,36 euros. La Sociedad ha incurrido en un menor gasto motivado por no haber incurrido en servicios profesionales independientes presupuestados inicialmente.

7.b) Tributos: Menor gasto por importe 3.415,26 euros, debido a una variación en la prorrata general del IVA.

11.b) Resultados por enajenaciones, estaba previsto obtener un ingreso por la venta de las oficinas que tiene la sociedad en Jaén, que el anterior consejo de administración estimó, pero no realizó los trámites para su consecución.

12. Ingresos Financieros: desviación negativa por importe de 15.383,66 euros, principalmente al haber recibido un menor dividendo respeto a lo presupuestado durante el ejercicio 2021.

16.) Resultado por enajenación de instrumentos financieros: Recoge una desviación negativa por importe de 420.290,49 euros. La diferencia está motivada al haber considerado los anteriores Administradores de la Sociedad que se

realizarían ventas de participadas, así como actuaciones judiciales que dieran como resultado la reversión de deterioros de sociedades participadas por esta y/o la venta de las mismas. Aún no se han materializado alguna de las expectativas por diferimiento en el tiempo y otras actuaciones han sido fallidas.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **952.831,00** | **967.796,00** |
| 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. | 224.615,00 | 229.972,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 79.438,00 | 84.795,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 145.177,00 | 145.177,00 |
| 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 | 727.796,00 | 727.796,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 727.796,00 | 727.796,00 |
| 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 | 10.028,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 9.608,00 |
| 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** | **10.735.754,00** | **10.461.444,00** |
| 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. | 39.766,00 | 39.765,00 |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 25.275,00 | 25.275,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 14.491,00 | 14.490,00 |
| 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. | 8.245,00 | 9.569,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 8.245,00 | 9.569,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 7.381,00 | 7.381,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 10.680.362,00 | 10.404.729,00 |
| 1. Tesorería. | 10.680.362,00 | 10.404.729,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **11.688.585,00** | **11.429.240,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **11.577.944,00** | **11.328.156,00** |
| A-1) Fondos propios. | 11.577.944,00 | 11.328.156,00 |
| I. Capital. | 10.107.384,00 | 10.107.384,00 |
| 1. Capital escriturado. | 10.107.384,00 | 10.107.384,00 |
| 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). | -124.623,00 | -124.623,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 1.345.395,00 | -999.993,00 |
| 1. Remanente. | 1.345.395,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | -999.993,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | 249.788,00 | 2.345.388,00 |
| 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** | **110.641,00** | **101.084,00** |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 110.641,00 | 101.084,00 |
| 1. Proveedores | 10.697,00 | 10.697,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 73.243,00 | 63.686,00 |
| 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. | 642,00 | 642,00 |
| 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)** | **11.688.585,00** | **11.429.240,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C, S.A. (INVERSEED)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-313.537,00** | **-200.758,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **249.788,00** | **2.345.388,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **-593.814,00** | **-2.847.169,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 0,00 | 0,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 5.357,00 | 5.357,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | 0,00 | 0,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | -20.000,00 | -31.407,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 0,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | -579.171,00 | -2.821.119,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **9.557,00** | **-63.208,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 0,00 | 8.829,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 9.557,00 | -72.037,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.** | **20.932,00** | **364.231,00** |
| 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 | 31.292,00 |
| f) Cobros de intereses (+). | 932,00 | 24.179,00 |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 | 308.760,00 |
| **5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-313.537,00** | **-200.758,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **589.171,00** | **2.947.508,00** |
| **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:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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 (+).** | **589.171,00** | **2.947.508,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 589.171,00 | 2.947.508,00 |
| 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)** | **589.171,00** | **2.947.508,00** |
| **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)** | **275.634,00** | **2.746.750,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **10.404.729,00** | **7.657.978,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **10.680.362,00** | **10.404.729,00** |

# Venture Invercaria, S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **50.706,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 50.706,00 |
| **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** | **447.130,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 341.987,00 |
| b) Cargas sociales | 105.143,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **147.685,00** |
| a) Servicios exteriores | 124.685,00 |
| b) Tributos | 23.000,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **136,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **0,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| **10. Excesos de provisiones** | **0,00** |
| **11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **-544.245,00** |
| **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** | **-3.456,00** |
| a) Cartera de negociación y otros | -3.456,00 |
| 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** | **-3.456,00** |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | **-547.701,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **-547.701,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **-547.701,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 EL EMPRENDIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | | 594.815,00 | 0 | 594.815,00 | 594.815,00 | 0 | 594.815,00 | 594.815,00 | 0 | 594.815,00 |
| 1.1 | Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis | Número de inversiones de gestion | 50.706,00 | 23 | 2.204,61 | 49.183,00 | 22 | 2.235,59 | 0,00 | 18 | 0,00 |
| 1.2 | Gestionar cartera de inversiones de Fondos Propios | Número de inversiones de gestion | 544.109,00 | 13 | 41.854,54 | 545.632,00 | 13 | 41.971,69 | 594.815,00 | 13 | 45.755,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **594.815,00** | | | **594.815,00** | | | **594.815,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis | 1.1.1 | Gestión de inversiones Programa Convenio Campus y Atlantis | Número de inversiones de gestion | 50.706,00 | 23,00 | 49.183,00 | 22,00 | 0,00 | 18,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Gestionar Inversiones Convenio regulador Campus/Atlantis** | | | | | **50.706,00** | | **49.183,00** | | **0,00** | |
| 1.2 | Gestionar cartera de inversiones de Fondos Propios | 1.2.1 | Gestión de carte a de inversiones de Fondos Propios | Número de inversiones de gestion | 544.109,00 | 13,00 | 545.632,00 | 13,00 | 594.815,00 | 13,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Gestionar cartera de inversiones de Fondos Propios** | | | | | **544.109,00** | | **545.632,00** | | **594.815,00** | |
| **Totales** | | | | | **594.815,00** | | **594.815,00** | | **594.815,00** | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

## Ficha de efectivos de Personal

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2023

| Provincia | Unidad | Categoria Laboral | Tipo de alta | Puesto de Trabajo | Total Ocupados | | | Total Vacantes | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | | |
| Jaén | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | TECNICO (T2) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE REPORTING I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO (T2)** | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Provincia: Jaén** | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | APOYO (A1) | 1. INDEFINIDO | RECEPCIONISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: APOYO (A1)** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | APOYO (A3) | 1. INDEFINIDO | CONDUCTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | APOYO (A3) | 1. INDEFINIDO | SECRETARIA DE DIRECCION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| | | **Subtotal Categoría: APOYO (A3)** | | | **1** | **1** | **2** | **0** | **2** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | TECNICO (T1) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE AREA REPORTING | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | TECNICO (T1) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE COMUNICACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | TECNICO (T1) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE CONTABILIDAD Y ADM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | TECNICO (T1) | 1. INDEFINIDO | RESPONSABLE RECURSOS Y ADMINIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO (T1)** | | | **0** | **4** | **4** | **0** | **4** |
| Sevilla | DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA | TECNICO (T2) | 1. INDEFINIDO | JEFE DE ADMINISTRACION | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | **Subtotal Tipo de alta: 1. INDEFINIDO** | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| | | **Subtotal Categoría: TECNICO (T2)** | | | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **Subtotal Unidad: DEPARTAMENTO SERVICIOS CENTRALES GRUPO INVERCARIA** | | | | | **1** | **7** | **8** | **0** | **8** |
| **Subtotal Provincia: Sevilla** | | | | | **1** | **7** | **8** | **0** | **8** |
| **TOTAL** | | | | | **2** | **7** | **9** | **0** | **9** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

Venture Invercaria, SAU (anteriormente Inversión y gestión de capital riesgo de Andalucía, SAU) en adelante la Sociedad o INVERCARIA, se constituyó en Sevilla el día 28 de marzo de 2005. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja.

La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, SGEIC, Venture Invercaria, SAU, e Inverseed, SICC.

La Sociedad tiene por objeto social:

- La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.
- La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.
- El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.

La totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

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

| PARTIDAS INGRESOS | 2023 |
|---|---|
| Ingresos Programa Campus y Atlantis | 50.706 |
| TOTAL | 50.706 |

Acorde al Convenio firmado entre Venture Invercaria, SAU y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la Sociedad tiene previsto facturar un importe de 50.706 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos.

Los ingresos financieros que se recogen están motivados por la variación de valor de las sociedades en las que participa la sociedad (principalmente INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C, e Inversión y Gestión del Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., SA.)

| **Ingresos Financieros 2023** | |
|---|---|
| Variación Valor Razonable Instrumentos Fros. | |
| Cartera de negociación y otros | -3.456 |
| TOTAL | -3.456 Euros |

**1.2 Evolución de los principales gastos:**

| PARTIDAS GASTOS | 2023 |
|---|---|
| Gasto de Personal | 447.130 |
| Reparación y Conservación | 9.750 |
| SPI Legal/Laboral/Fiscal | 56.754 |
| SPI Auditoría | 7.415 |
| SPI Consultoría | 19.860 |
| Seguros | 20.400 |
| Gastos de Viaje | 3.500 |
| Comunicaciones (Voz y datos) | 2.106 |
| Mensajería | 440 |
| Otros gastos | 4.460 |
| Otros Tributos | 23.000 |
| TOTAL GASTOS | 594.815 |

La Sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.

En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos:

- Gasto de Personal.- La plantilla actual de la Sociedad cuenta con 9 trabajadores. Está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la Sociedad dando cobertura al grupo de empresas INVERCARIA.
- SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Refleja los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso.
- Consultoría.- Refleja los gastos presupuestados por el asesoramiento sobre procedimientos legales que se desarrollan durante el ejercicio.
- Seguros.- Refleja principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.
- Tributos.- Deriva principalmente de la aplicación de la prorrata de IVA, soportando la cantidad resultante como IVA no deducible.

En caso de requerir recursos la Sociedad, su accionista único (Agencia IDEA) aportará los recursos necesarios para restablecer el equilibrio patrimonial y financiero de la Sociedad.

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

| Presupuesto Explotación | PAIF 2022 | PAIF 2023 | Desviación |
|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 52.805 | 50.706 | -4% |
| c) Prestaciones de servicios | 52.805 | 50.706 | -4% |
| 6. Gastos de personal | 502.024 | 447.130 | -11% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 383.763 | 341.987 | -11% |
| b) Cargas sociales | 118.261 | 105.143 | -11% |
| 7. Otros gastos de explotación | 149.770 | 147.685 | -1% |
| a) Servicios exteriores | 126.770 | 124.985 | -1% |
| b) Tributos | 23.000 | 23.000 | 0% |
| 8. Amortización del inmovilizado | 500 | 136 | -73% |
| A.1) Resultado de explotación | -599.489 | -544.245 | -9% |
| 12. Ingresos Financieros | 8.853 | 0 | -100% |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 8.853 | 0 | -100% |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0% |
| b2) De terceros | 8.853 | 0 | -100% |
| 13. Gastos financieros | 0 | 0 | 0% |
| c) Por actualización de provisiones | 0 | 0 | 0% |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 70.422 | -3.456 | -95% |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0 | 0 | 0% |
| A.2) Resultado financiero | 79.275 | -3.456 | -104% |
| A.3) Resultado antes de impuestos | -520.214 | -547.701 | 5% |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 | 0 | 0% |
| Resultados del ejercicio | -520.214 | -547.701 | 5% |

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL**

**2.1 Recursos Propios**

No se han presupuestado importes por este concepto.

**3. OBJETIVO**

El Objetivo Estratégico fijado para INVERCARIA es favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.

**4. PERSONAL**

La evolución de la plantilla en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 10 | 10 | 9 |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

La plantilla media de la empresa es de 10 trabajadores, de los cuales 3 son hombres y 7 mujeres.

La variación de la plantilla con respecto a 2022-2023 se debe a la jubilación de un trabajador cuyo coste ha sido descontado en la plantilla de efectivos de personal.

La sociedad ha mantenido en el PAIF del ejercicio 2023 el gasto de personal que la sociedad presentó en octubre del 2022 aplicando el criterio de prudencia.

| **2023** | **Sueldos, salarios y asimilados** | **Seguridad Social** | **TOTAL Gastos de personal** |
|---|---|---|---|
| Plantilla de efectivos de personal | 341.987 | 105.143 | 447.130 |
| Contratación laboral temporal no asignada a puestos | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 | 0 |
| Total Gastos de Personal | 341.987 Euros | 105.143 Euros | 447.130 Euros |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

**VENTURE INVERCARIA SAU. EJERCICIO 2021**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

| Descripción | PRESUPUESTADO 31.12.2021 | EJECUTADO 31.12.2021 | DESVIACIÓN 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 132.314,00 | 71.771,94 | (60.542,06) |
| a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía | - | - | - |
| b) Ventas | - | - | - |
| c) Prestación de servicios | 132.314,00 | 71.771,94 | (60.542,06) |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | - | - | - |
| 2.1 Variación existencias de producción y reversión deterioro de producción (saldo acreedor) | - | - | - |
| 2.2 Variación existencias de producción y reversión deterioro de producción (saldo deudor) | - | - | - |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | - | - | - |
| 4. Aprovisionamiento | - | - | - |
| a) Consumo mercaderías | - | - | - |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | - | - | - |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | - | - | - |
| 5. Otros ingresos de explotación | - | - | - |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | - | - | - |
| b) Subvenciones y otras transferencias | - | - | - |
| b.1) De la Junta de Andalucía | - | - | - |
| b.2) De otros | - | - | - |
| c) Transferencias de financiación | - | - | - |
| 6. Gastos de Personal. | 494.365,00 | 441.620,42 | (52.744,58) |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 377.658,00 | 330.631,63 | (47.026,37) |
| b) Cargas sociales | 116.707,00 | 110.988,79 | (5.718,21) |
| c) Provisiones | - | - | - |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

| Descripción | PRESUPUESTADO 31.12.2021 | EJECUTADO 31.12.2021 | DESVIACIÓN 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 7. Otros gastos de explotación | 151.675,00 | 117.108,49 | (34.566,51) |
| a) Servicios exteriores | 128.675,00 | 94.652,12 | (34.022,88) |
| b) Tributos | 23.000,00 | 22.456,37 | (543,63) |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales | - | - | - |
| d) Otros gastos de gestión corriente | - | - | - |
| 8. Amortización del inmovilizado | 928,00 | 1.007,19 | 79,19 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras | - | - | - |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía | - | - | - |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía | - | - | - |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otra entidad | - | - | - |
| 10. Excesos de provisiones | - | - | - |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado | - | - | - |
| a) Deterioros y pérdidas | - | - | - |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | - | - | - |
| 12. Ingresos financieros | 13.280,00 | 11.709,08 | (1.571,122) |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | - | - | - |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | - | - | - |
| a.2) Terceros | - | - | - |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 13.280,00 | 11.709,08 | (1.571,122) |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | - | - | - |
| b.2) De terceros | 13.280,00 | 11.708,88 | (1.571,122) |
| 13. Gastos financieros | - | -- | - |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas | - | - | - |
| b) Por deudas con terceros | - | - | - |
| c) Por actualización de provisiones | - | - | - |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Venture Invercaria, S.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

| Descripción | PRESUPUESTADO 31.12.2021 | EJECUTADO 31.12.2021 | DESVIACIÓN 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 123.122,00 | (229.612,02) | (352.734,02) |
| 14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor) | - | - | - |
| 14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor) | 123.122,00 | (229.612,02) | (352.734,02) |
| a) Cartera de negociación y otros | 123.122,00 | (229.612,02) | (352.734,02) |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | - | - | - |
| 15. Diferencias de cambio | - | - | - |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor) | - | - | - |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor) | - | - - | - |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | | - | |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor) | | - | |
| 16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor) | | - | |
| a) Deterioros y pérdidas | | - | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | - | - | |
| 17. Impuestos sobre beneficios | - | - | |
| 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor) | - | - | - |
| 17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor) | - | - | - |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | - | 5.679,20 | 5.679,20 |
| 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor) | - | 5.679,20 | 5.679,20 |
| 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor) | - | - | - |
| Resultado del ejercicio | (378.252,00) | (700.188,10) | (321.936,10) |

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

**Presupuesto de Explotación.**

1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación negativa de 60.542,06 euros que corresponde a una menor cantidad de ingresos procedentes de la gestión de los programas CAMPUS y ATLANTIS consecuencia de los fallidos declarados durante el ejercicio 2020.

7.a) Servicios exteriores. Desviación negativa de 34.022,88 euros motivada por un mayor gasto de asesoría jurídica.

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros negativa por importe de 352.734,02 euros, consecuencia de una menor valoración de la cartera de las sociedades en las que participa respecto a lo estimado.

**Presupuesto de Capital**.

La sociedad no tenía dotación inicial en el presupuesto del ejercicio, del mismo modo no se ha producido ejecución alguna de ninguna de las partidas indicadas.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **8.569.963,00** | **8.625.396,00** |
| 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. | 193,00 | 329,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 193,00 | 329,00 |
| 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 | 8.569.003,00 | 8.572.459,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 8.569.003,00 | 8.572.459,00 |
| 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. | 767,00 | 52.608,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 767,00 | 767,00 |
| 2. Créditos a terceros. | 0,00 | 51.841,00 |
| 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** | **398.189,00** | **938.360,00** |
| 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. | 81.368,00 | 83.465,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 50.706,00 | 52.805,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 19.651,00 | 19.649,00 |
| 4. Personal. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente. | 11.011,00 | 11.011,00 |
| 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. | 51.620,00 | 43.809,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas. | 51.620,00 | 43.809,00 |
| 3. Valores representativos de deuda. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo. | 5.097,00 | 5.097,00 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 260.104,00 | 805.989,00 |
| 1. Tesorería. | 260.104,00 | 805.989,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **8.968.152,00** | **9.563.756,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **8.848.380,00** | **9.396.081,00** |
| A-1) Fondos propios. | 8.848.380,00 | 9.396.081,00 |
| I. Capital. | 8.435.994,00 | 8.435.994,00 |
| 1. Capital escriturado. | 8.435.994,00 | 8.435.994,00 |
| 2. (Capital no exigido). | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Legal y estatutarias. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras reservas. | 0,00 | 0,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | 960.087,00 | -701.437,00 |
| 1. Remanente. | 960.087,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | 0,00 | -701.437,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | -547.701,00 | 1.661.524,00 |
| 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** | **51.841,00** |
| 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 | 51.841,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **119.772,00** | **115.834,00** |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 51.878,00 | 44.066,00 |
| V. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 67.894,00 | 71.768,00 |
| 1. Proveedores | 36.485,00 | 36.485,00 |
| 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. | 31.409,00 | 35.283,00 |
| 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)** | **8.968.152,00** | **9.563.756,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-545.885,00** | **-589.689,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **-547.701,00** | **1.661.524,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **3.592,00** | **-2.258.427,00** |
| 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 (+/-). | 136,00 | 136,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 3.456,00 | -2.258.563,00 |
| f) Imputación de subvenciones (-). | 0,00 | 0,00 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| i) Ingresos financieros (-). | 0,00 | 0,00 |
| J) Gastos financieros (+). | 0,00 | 0,00 |
| k) Diferencias de cambio (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+). | 0,00 | 0,00 |
| **3. Cambios en el capital corriente.** | **-1.776,00** | **7.214,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 2.098,00 | 16.540,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -3.874,00 | -9.326,00 |
| 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)** | **-545.885,00** | **-589.689,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **0,00** | **1.002.446,00** |
| **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:** Venture Invercaria, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **1.002.446,00** |
| a) Empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 1.002.446,00 |
| 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** | **1.002.446,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **43.985,00** | **82.260,00** |
| **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.** | **43.985,00** | **82.260,00** |
| a) Emisión | 44.029,00 | 82.956,00 |
| 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 (+). | 44.029,00 | 82.956,00 |
| 4. Otras deudas (+). | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | -44,00 | -696,00 |
| 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 (-). | -44,00 | -696,00 |
| 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)** | **43.985,00** | **82.260,00** |
| **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)** | **-501.900,00** | **495.017,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **805.989,00** | **1.007.147,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **260.104,00** | **805.989,00** |

# Apartahotel Trevenque, S.A

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **143.700,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 143.700,00 |
| **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** | **7.915,00** |
| a) Servicios exteriores | 7.915,00 |
| 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** | **135.785,00** |
| **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:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2025 |
| | 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 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de objetivos estratégicos y operativos

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 modelo que potencie capacidad, agil. y eficiencia | | 7.915,00 | 0 | 7.915,00 | 7.915,00 | 0 | 7.915,00 | 7.915,00 | 0 | 7.915,00 |
| 1.1 | Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad | Número de clientes | 7.915,00 | 25.000 | 0,32 | 7.915,00 | 25.000 | 0,32 | 7.915,00 | 25.000 | 0,32 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **7.915,00** | | | **7.915,00** | | | **7.915,00** | | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 7.915,00 | 25.000,00 | 7.915,00 | 25.000,00 | 7.915,00 | 25.000,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad** | | | | | **7.915,00** | | **7.915,00** | | **7.915,00** | |
| **Totales** | | | | | **7.915,00** | | **7.915,00** | | **7.915,00** | |

| 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 directamente por la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma que supone el 64,96% de su composición accionarial, el excelentísimo Ayuntamiento de Granada posee el 7,92% y Cetursa Sierra Nevada, S.A. el 11,81%, tras el reparto entre los socios de la sociedad Promonevada, S.A, de sus acciones en Apartahotel Trevenque, S.A., una vez extinguida la primera el día 29 de junio de 2020 (el resto, 15,31%, es de accionistas particulares).

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.

Una vez superadas las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 bajo la influencia negativa de la COVID, con consecuencias económicas muy adversas, se espera una temporada normal conforme a dichas circunstancias y, por tanto, se ha previsto una situación de equilibrio por lo que se estima un importe neto de la cifra de negocios de 143.700 €.

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 135.785 € para 2023, acorde con el número de años transcurridos y los coeficientes legales de aplicación. Respecto a los 7.915 € previstos en otros gastos de explotación corresponden básicamente a los honorarios de auditoría financiera y otros pequeños gastos de publicación de convocatoria de Juntas y depósito de libros y cuentas anuales en el Registro Mercantil.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A | |
| **PREVISIÓN** | |

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 un aumento de los mismos hasta los 25.000) como indicador común, ofrece los siguientes resultados:

| OBJETIVOS | IMPORTE | INDICADOR |
|---|---|---|
| Explotar comercialmente el inmueble de su propiedad | 7.915 | 25.000 |

**MEMORIA DE LIQUIDACION APARTAHOTEL TREVENQUE EJERCICIO 2021**

**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. ha adquirido 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 2021 con unas pérdidas de 60,54 Miles de €, lo que ha supuesto una disminución sobre las previsiones presupuestarias para dicho año por la minoración del importe neto de la cifra de negocios. El presupuesto se d bujó previendo un escenario pandémico controlado que permitiese un desarrollo normal de la actividad. Las desviaciones a la baja están ligadas a la situación de incertidumbre económica generada por la COVID 19, con consecuencias en la limitación de aforo impuesta durante todo el periodo de explotación invernal, y periodos de gran escasez de clientes por las restricciones sanitarias locales, autonómicas, nacionales e internacionales.
Los gastos de explotación han aumentado hasta los 16,13 Miles de €, significativamente superior al presupuesto fijado en 3,30 Miles de €, donde influyen los gastos correspondientes a suministros, los honorarios de auditoría y las comisiones bancarias.
El importe de los gastos derivados de la amortización del inmovilizado coincide con 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 251 de 31 de diciembre de 2020, mediante Orden de 13 de julio de 2020 por la que se dispone su publicación, se obtiene el siguiente análisis:

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

## ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (DETALLE COMPARATIVO CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021)

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS<br>A) OPERACIONES CONTINUADAS | PAIF<br>31/12/2021 | LIQUIDACIÓN<br>31/12/2021 | DESVIACIÓN<br>IMPORTE | DESVIACIÓN<br>PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 142,30 | 94,67 | -47,63 | -33,47% |
| 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 | 0 | 0 | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 0 | 0 | 0 | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Gastos de personal. | 0 | 0 | 0 | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 0 | 0 | 0 | |
| b) Cargas sociales. | 0 | 0 | 0 | |
| c) Provisiones. | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Otros gastos de explotación. | -3,30 | -16,13 | -12,83 | > 100 % |
| a) Servicios exteriores. | -3,30 | -16,13 | -12,83 | > 100 % |
| 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. | -139,00 | -139,00 | 0 | |
| a) Amortización del inmovilizado intangible | 0 | 0 | 0 | |
| b) Amortización del inmovilizado material | -139,00 | -139,00 | 0 | |
| 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 | -60,54 | -60,54 | > 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 MPUESTOS (A.1+A.2) | 0 | -60,54 | -60,54 | |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | 0 | 0 | 0 | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0 | -60,54 | -60,54 | > 100 % |
| B) OPERACIONES NTERRUMPIDAS | 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 | -60,54 | -60,54 | > 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 31/12/2021 | LIQUIDACIÓN 31/12/2021 | DESVIACIÓN IMPORTE | DESVIACIÓN PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Explotar comercialmente el Apartahotel Trevenque | 1.1.1 | Cesión para su explotación del Apartahotel Trevenque | Nº Clientes | 3,3 | 6,5 | 3,2 | > 100% |

**Principales desviaciones producidas:**

El capítulo "Otros Gastos de explotación 2021" 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 (9,6 Miles de €) que posteriormente se le facturan a la Asociación SNSC y tienen reflejo en el importe neto de la cifra de negocios como ingreso. Por tanto, la cantidad definitiva destinada al objetivo asciende a 6,5 Miles de €.

La desviación con respecto al presupuesto según lo indicado anteriormente ha sido de 3,2 Miles de €, debido básicamente a que se estimaron unos honorarios de auditoría de 1,8 Miles de € y realmente han sido 4,5 Miles de €. Los 0,5 Miles de € restantes obedecen a un ligero incremento de las comisiones bancarias.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **3.650.804,00** | **3.786.589,00** |
| 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. | 3.650.804,00 | 3.786.589,00 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 3.649.448,00 | 3.782.535,00 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 1.356,00 | 4.054,00 |
| 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** | **1.346.407,00** | **1.212.042,00** |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Productos en curso. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores. | 0,00 | 0,00 |
| III. Relaciones con la Junta de Andalucía. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Operaciones especificadas- | 0,00 | 0,00 |
| 2. Subvenciones recibidas. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Operaciones de intermediación | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 173.877,00 | 187.845,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 146.574,00 | 160.105,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 27.303,00 | 27.740,00 |
| 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. | 1.172.530,00 | 1.024.197,00 |
| 1. Tesorería. | 1.172.530,00 | 1.024.197,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **4.997.211,00** | **4.998.631,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **4.964.609,00** | **4.964.609,00** |
| A-1) Fondos propios. | 4.964.609,00 | 4.964.609,00 |
| 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. | 1.533,00 | 1.533,00 |
| 2. Otras reservas. | 3.705,00 | 3.705,00 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -1.943.391,00 | -1.943.391,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -1.943.391,00 | -1.943.391,00 |
| 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** | **32.602,00** | **34.022,00** |
| 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:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 32.602,00 | 34.022,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 464,00 |
| 3. Acreedores varios. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 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. | 28.702,00 | 29.658,00 |
| 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)** | **4.997.211,00** | **4.998.631,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **148.333,00** | **361.980,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **135.785,00** | **138.095,00** |
| 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 (+). | 135.785,00 | 138.095,00 |
| 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.** | **12.548,00** | **223.885,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 13.968,00 | 217.811,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -1.420,00 | 6.074,00 |
| 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)** | **148.333,00** | **361.980,00** |
| **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:** Apartahotel Trevenque, S.A
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **148.333,00** | **361.980,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **1.024.197,00** | **662.217,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **1.172.530,00** | **1.024.197,00** |

# Fondo Jeremie Pymes Industriales

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **0,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 0,00 |
| **2.Variación de existencias de produc. Terminados y en curso** | **0,00** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** | **0,00** |
| **4. Aprovisionamientos** | **0,00** |
| a) Consumo mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 |
| d)Deterioro de mercaderías,mat. primas y otros aprovisionam. | 0,00 |
| **5. Otros ingresos de explotación** | **0,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0,00 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b.2) De otros | 0,00 |
| c) Transferencias de financiación | 0,00 |
| **6. Gastos de Personal** | **0,00** |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 0,00 |
| b) Cargas sociales | 0,00 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| **7. Otros gastos de explotación** | **150,00** |
| a) Servicios exteriores | 150,00 |
| b) Tributos | 0,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **0,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **0,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| **10. Excesos de provisiones** | **0,00** |
| **11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| 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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023

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

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales

**Ejercicio:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial | | 150,00 | 0 | 150,00 | 150,00 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | Recuperar operaciones concedidas | Operaciones formalizadas | 150,00 | 1 | 150,00 | 150,00 | 1 | 150,00 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **150,00** | | | **150,00** | | | **0,00** | | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Recuperar operaciones concedidas | 1.1.1 | Seguimiento de operaciones | Número de proyectos | 150,00 | 1,00 | 150,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas** | | | | | **150,00** | | **150,00** | | **0,00** | |
| **Totales** | | | | | **150,00** | | **150,00** | | **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.

El día 4 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se elevaron al Consejo Rector de la Agencia IDEA las instrucciones de procedimiento de concesión de las ayudas financieras. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto-ley, con fecha 21 de marzo de 2014, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos suscribieron el correspondiente acuerdo de financiación, por el que se constituyó el nuevo **Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMES industriales.**

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.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales | |
| **PREVISIÓN** | |

**1. Análisis del Presupuesto de Explotación**

| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 2023 | 2022 | VAR (%) | VAR (Eur) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | - | 60 | -100% | - 60 |
| c) Prestaciones de servicios | - | 60 | -100% | - 60 |
| 7. Otros gastos de explotación | 150 | 410 | -63% | - 260 |
| a) Servicios exteriores | 150 | 410 | -63% | - 260 |
| b) Tributos | - | - | - | - |
| c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc. | - | - | - | - |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | - | - |
| A.1) Resultados de explotación | - 150 | - 350 | -57% | 200 |
| 12. Ingresos Financieros | - | - | - | - |
| A.2) Resultado financiero | - | - | - | - |
| A.3) Resultado antes de impuestos | - 150 | - 350 | -57% | 200 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | | | - | - |
| A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin. | - 150 | - 350 | -57% | 200 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | - | - |
| 18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp | - | - | - | - |
| Resultados del ejercicio | - 150 | - 350 | -57% | 200 |
| TOTAL DEBE | 150 | 410 | -63% | - 260 |
| TOTAL HABER | - | 60 | -100% | - 60 |

**A. Ingresos de gestión**

Se estima que durante el ejercicio 2023, los ingresos de gestión desaparezcan debido a que la única operación viva amortizó en el primer trimestre del ejercicio 2022.

**B. Gastos de gestión**

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2023 tienen tan solo un componente destacable:

- Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo.

Estos gastos de funcionamiento del Fondo, se prevén inferiores 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. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de

financiación firmado el 21 de marzo de 2014 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo Jeremie Pymes Industriales.

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.

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. Los importes retornados deberán ser destinados a proyectos para el beneficio de las empresas (preferiblemente PYMES) con arreglo a las políticas y criterios territoriales y sectoriales que tenga en vigor la Junta de Andalucía, manteniendo la filosofía de inversión mediante instrumentos financieros con carácter recuperable. De esta manera, en 2018, se transfirieron a la Tesorería General de la Junta de Andalucía procedente por los retornos de las operaciones un importe de 588.309,85 euros. Por su parte, en el ejercicio 2019, se han realizado transferencias a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe total de 360.173,19 euros. Igualmente, en el ejercicio 2020 se han transferido un total de 46.795,78 euros. En el ejercicio 2021, se han realizado transferencias por importe de 58.420,58 euros y en el ejercicio 2022, por importe de 25.217,30 euros.

Para el ejercicio 2023 no se prevén transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma.

**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 y periódicas del Fondo, según la política de salida para las aportaciones procedentes del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 para el Fondo, establecida en la Tercera Adenda al Acuerdo de Financiación firmada el 5 de diciembre de 2017, en la que se acuerda que los retornos de los proyectos financiados así como los intereses que generen, a partir de la fecha de elegibilidad (31.03.2017), y tras cubrir los respectivos costes de gestión (actuales y futuros) de los instrumentos financieros y del Fondo, serán objeto de reembolso a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, los días 15 de enero y 15 de julio de cada año.

**3. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)**

Una vez cerrada la primera convocatoria para el programa de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, no se prevé la formalización de nuevas operaciones durante el ejercicio 2023.

**4. Situación del Fondo.**

| Código | Instrumento | Fecha de formalización | Importe Formalizado | Importe Desembolsado | Saldo vivo | Provisiones dotadas (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPI - 1 | Ordinario | 13-ene-15 | 74 250 | 74.250 | 37.125 | 37.125 |
| FPI - 2 | Ordinario | 13-ene-15 | 186.320 | 186.320 | - | |
| FPI - 3 | Ordinario | 13-ene-15 | 200.000 | 200.000 | - | |
| FPI - 4 | Ordinario | 13-ene-15 | 90.875 | 90.875 | - | |
| FPI - 5 | Ordinario | 14-ene-15 | 25.000 | 25.000 | - | |
| FPI - 6 | Ordinario | 14-ene-15 | 200.000 | 200.000 | - | |
| FPI - 7 | Ordinario | 03-feb-15 | 58.808 | 58.808 | - | |
| FPI - 8 | Ordinario | 05-feb-15 | 97.500 | 97.500 | - | |
| **Total** | | | **932.753** | **932.753** | **37.125** | **37.125** |

*(*) Más intereses ordinarios y moratorios devengados y provisionados*

De las ocho (8) operaciones formalizadas por el Fondo, han sido completamente amortizadas un total de siete (7) de ellas, por un importe de 858.503,15 Eur, quedando tan sólo una operación pendiente de recuperar.

Dicha operación, con código FPI-1, fue formalizada por importe de 74.250,00 Eur, estando pendiente de recuperar 37.125,00 Eur, más los correspondientes intereses ordinarios y moratorios que se hayan devengado. La demanda por impago de la operación en mención fue presentada por parte de la Agencia IDEA en calidad de Entidad Gestora del Fondo. Una vez se recupere el importe que corresponda a esta operación, el Fondo podría ser liquidado.

**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.

El día 4 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, se elevaron al Consejo Rector de la Agencia IDEA las instrucciones de procedimiento de concesión de las ayudas financieras. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto-ley, con fecha 21 de marzo de 2014, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Dirección General de Fondos Europeos suscribieron el correspondiente acuerdo de financiación, por el que se constituyó el nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMES industriales.

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.

Las medidas de apoyo financiero se articulan a través de préstamos blandos de recapitalización, sometidos a derecho privado y otorgados con la garantía de la propia empresa solicitante.

Los préstamos de recapitalización se financian con cargo al nuevo Fondo Reembolsable JEREMIE para PYMEs industriales, constituido al amparo del artículo 44 del Reglamento CE 1083/2006, mediante el Acuerdo suscrito por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la Dirección General de Fondos Europeos el 21 de marzo de 2014.

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.

Los proyectos podrán consistir en una inversión así como en: Dotaciones necesarias para capital circulante; Servicios externos tales como estudios, asistencia técnica, consultoría y otros servicios relacionados con los proyectos; Gastos de registros de patentes y marcas comerciales destinados a la promoción comercial y Registros de dominio.

Tras el cierre de la Convocatoria y análisis de los Proyectos presentados, el resultado se resume en 16 solicitudes, de las cuales se admitieron 9 y se inadmitieron 7, formalizándose definitivamente 8 al renunciar una de las empresas de las admitidas.

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.

En el ejercicio 2018 y 2019 se transfirió a la Tesorería General de la Junta de Andalucía un importe de 588.309,85 euros y 360.173,19 euros respectivamente. De esta manera, en 2020, se transfirieron a la Tesorería General de la Junta de Andalucía procedente por los retornos de las operaciones un importe de 46.795,78 euros. Por su parte, en el ejercicio 2021, se han realizado transferencias a la Tesorería General de la Junta de Andalucía por importe total de

58.420,58 euros.

El marco jurídico comunitario para el período 2007-2013 para los instrumentos financieros de gestión compartida prevé que los Estados miembros pueden quedarse con los recursos que se hayan usado al menos una vez en el momento de del cierre, aunque dichos recursos debe reutilizarse para mismo fin y en beneficio del mismo tipo de destinatario. De esta manera, según el art 78, apartado 7, del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, se establece que, los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones realizadas por los fondos indicados en el artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas. Este condicionamiento se recoge además en el Acuerdo de financiación firmado el 21 de marzo de 2014 por la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia IDEA para el Fondo Jeremie Pymes Industriales.

**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 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **COBROS** | **33.974,00** | **69.904,83** | **35.930,83** | **205,76%** |
| **De operaciones de gestión** | **1.219,00** | **-** | **- 1.219,00** | **0,00%** |
| **De operaciones de instrumentos financieros** | **32.755,00** | **69.904,83** | **37.149,83** | **213,42%** |
| **De operaciones de financiación** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - Aportaciones patrimoniales | - | - | - | - |
| - Otros | - | - | - | - |
| - Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores | - | - | - | - |
| **PAGOS** | **28.765,00** | **58.693,08** | **29.928,08** | **204,04%** |
| **De operaciones de gestión** | **714,00** | **152,50** | **- 561,50** | **21,36%** |
| **De operaciones de instrumentos financieros** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **De operaciones de financiación** | **28.051,00** | **58.540,58** | **30.489,58** | **208,69%** |
| **FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO** | **5.209,00** | **11.211,75** | **6.002,75** | **215,24%** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERÍA** | **11.778,00** | **16.974,55** | **5.196,55** | **144,12%** |
| **SALDO FINAL DE TESORERÍA** | **16.987,00** | **28.186,30** | **11.199,30** | **165,93%** |

Por el lado de los cobros, la variación se produce por la operación impagada comentada en apartados anteriores. Por los pagos, debido al cálculo con datos reales y actualizados, el importe a transferir a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en la Adenda tercera al Acuerdo de Financiación, fue superior al previsto.

**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 2021, los fondos propios del Fondo Jeremie PYMES Industriales asciende a 28.209,30 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.

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 saldos a cierre del ejercicio por los distintos conceptos son:

**Ingresos**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Otros ingresos de gestión** | **1.076,00** | **8.789,81** | **7.713,81** | **816,90%** |
| - Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados | 1 076,00 | 8.789,81 | 7.713,81 | 816,90% |
| - 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)** | **19.633,00** | | **- 19.633,00** | **0,00%** |
| **TOTAL HABER** | **1.076,00** | **8.789,81** | **7.713,81** | **816,90%** |

**Gastos**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Variación de las provisiones de tráfico** | **20.000,00** | **8.745,68** | **- 11.254,32** | **43,73%** |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p | - | - | - | - |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p | **20.000,00** | **8.745,68** | **- 11.254,32** | **43,73%** |
| **Otros gastos de gestión** | **709,00** | **10,00** | **- 699,00** | **1,41%** |
| - Gastos de funcionamiento del fondo | **709,00** | **10,00** | **- 699,00** | **1,41%** |
| - 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)** | - | **34,13** | **34,13** | - |
| **TOTAL DEBE** | **20.709,00** | **8.755,68** | **- 11.953,32** | **42,28%** |

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Variación de las provisiones de tráfico** | **20.000,00** | **8.745,68** | **- 11.254,32** | **43,73%** |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p | - | - | - | - |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p | **20.000,00** | **8.745,68** | **- 11.254,32** | **43,73%** |

La variación de provisiones fue inferior a la prevista inicialmente debido a que para la elaboración de los presupuestos se consideró la provisión de determinadas operaciones siguiendo criterios de prudencia, las cuales fueron finalmente amortizadas en el ejercicio 2021.

Otros Ingresos de gestión:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Otros ingresos de gestión** | **1.076,00** | **8.789,81** | **7.713,81** | **816,90%** |
| - Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados | 1.076,00 | 8.789,81 | 7.713,81 | 816,90% |
| - Comisiones y otros ingresos de gestión corriente | - | - | - | - |
| - Exceso de provisiones de riesgos y gastos | - | - | - | - |

Al igual que lo comentado en el apartado anterior, el motivo por el que los ingresos fueron superiores a los previstos, ha sido el devengo de los intereses por las operaciones amortizadas, así como la generación de los intereses moratorios por el impago de la operación FPI-1.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **76,00** | **76,00** |
| 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. | 76,00 | 76,00 |
| 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. | 76,00 | 76,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **1.350,00** | **1.500,00** |
| 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 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 1.350,00 | 1.500,00 |
| 1. Tesorería. | 1.350,00 | 1.500,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **1.426,00** | **1.576,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **1.426,00** | **1.576,00** |
| A-1) Fondos propios. | 1.426,00 | 1.576,00 |
| I. Capital. | 317.934,00 | 317.934,00 |
| 1. Capital escriturado. | 317.934,00 | 317.934,00 |
| 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. | -316.358,00 | -316.208,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -316.358,00 | -316.208,00 |
| 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:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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)** | **1.426,00** | **1.576,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-150,00** | **-203,00** |
| **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** | **-53,00** |
| 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 | -53,00 |
| 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** | **-203,00** |
| **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 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Jeremie Pymes Industriales
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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** | **-26.484,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **0,00** | **-26.484,00** |
| 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 | -26.484,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 0,00 | -26.484,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 0,00 | -26.484,00 |
| 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** | **-26.484,00** |
| **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** | **-26.687,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **1.500,00** | **28.187,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **1.350,00** | **1.500,00** |

# Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **257.744,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 257.744,00 |
| **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** | **1.052.727,00** |
| a) Servicios exteriores | 52.727,00 |
| b) Tributos | 0,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 1.000.000,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| **8. Amortización del inmovilizado** | **0,00** |
| **9.Imputación subvenciones de inmovilizado no financ .y otras** | **0,00** |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0,00 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades | 0,00 |
| **10. Excesos de provisiones** | **0,00** |
| **11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **0,00** |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **-794.983,00** |
| **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** | **-794.983,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **-794.983,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **-794.983,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial | | 52.727,00 | 0 | 52.727,00 | 26.327,00 | 0 | 26.327,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | Recuperar operaciones concedidas | Operaciones formalizadas | 52.727,00 | 1 | 52.727,00 | 26.327,00 | 1 | 26.327,00 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **52.727,00** | | | **26.327,00** | | | **0,00** | | |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
### Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 52.727,00 | 1,00 | 26.327,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Recuperar operaciones concedidas** | | | | | **52.727,00** | | **26.327,00** | | **0,00** | |
| **Totales** | | | | | **52.727,00** | | **26.327,00** | | **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 | 2023 | 2022 | VAR (%) | VAR (Eur) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 257.744 | 1.316.504 | -80% | - 1.058.760 |
| c) Prestaciones de servicios | 257.744 | 1.316.504 | -80% | - 1.058.760 |
| 7. Otros gastos de explotación | 1.052.727 | 2.646.116 | -60% | - 1.593.389 |
| a) Servicios exteriores | 52.727 | 146.116 | -64% | - 93.389 |
| b) Tributos | | | - | - |
| c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc. | 1.000.000 | 2.500.000 | -60% | - 1.500.000 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | - | - |
| A.1) Resultados de explotación | - 794.983 | - 1.329.612 | -40% | 534.629 |
| 12. Ingresos Financieros | - | - | - | - |
| A.2) Resultado financiero | - | - | - | - |
| A.3) Resultado antes de impuestos | - 794.983 | - 1.329.612 | -40% | 534.629 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | | | - | - |
| A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin. | - 794.983 | - 1.329.612 | -40% | 534.629 |
| Resultados del ejercicio | - 794.983 | - 1.329.612 | -40% | 534.629 |
| TOTAL DEBE | 1.052.727 | 2.646.116 | -60% | -1.593.389 |
| TOTAL HABER | 257.744 | 1.316.504 | -80% | - 1.058.760 |

**A. Ingresos de gestión**

El Fondo dispone de dos fuentes generadoras de flujo de caja:

- Rendimientos obtenidos por el servicio de la deuda otorgado en las operaciones de financiación de apoyo al desarrollo empresarial, incluyendo en su caso los intereses de demora.
- Comisiones de estudio y apertura generadas por la financiación de los proyectos.

Los ingresos previstos para el 2023 ya recogen el posible impacto que tendría en el Fondo tanto el artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19); como el Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía.

En relación a las solicitudes de aplazamiento por el Decreto-ley 10/2020 se formalizaron 10 aplazamientos JEREMIE, por un saldo vivo de 6.277.084,46 €.

Por su parte, por las solicitudes de aplazamientos en virtud al Decreto-ley 12/2021, se formalizaron 2 operaciones, por un saldo vivo de 1.841.755,16 €.

**B. Gastos de gestión**

Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2023 tienen dos componentes destacables:

- Las provisiones para futuras insolvencias por operaciones incobrables, estimándose en 1.000.000 euros.

- Los gastos necesarios para el funcionamiento del Fondo, incluyéndose los relacionados con los gastos del intermediario financiero, estipulados en el convenio de colaboración suscrito por la Agencia IDEA y SOPREA, presupuestándose en 52.727 euros.

Como se puede observar, el total de ingresos presupuestados para el ejercicio 2023 disminuye en un 80% debido principalmente a la amortización normal de las operaciones vivas, así como por la incidencia de las operaciones que caigan en impagos.

Con respecto a los Gastos, tanto los gastos de funcionamiento del fondo como la variación de provisiones disminuirán respecto a la estimación del cierre del ejercicio 2022, lo que supondrá una disminución total de los Gastos de explotación del Fondo de un 60%.

**2. <u>Análisis de la Tesorería</u>**

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, en el ejercicio 2021, se ha realizado transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por importe de 9.411.936 euros. Por su parte, para el ejercicio 2022, se han realizado transferencias por un importe total de 15.607.995,29 euros. Para el ejercicio 2023, la previsión de cobro por las operaciones unido al importe de tesorería con

la que se prevé cerrar el ejercicio 2022, hace que para el ejercicio objeto de estudio se prevea transferencias a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma por un importe total de 3.163.959 euros.

**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 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, siendo la situación a final de 2022 la que se refleja en el cuadro:

| 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 | -12.486.396,23 | -15.607.995,29 |
| **Total** | **4.209.905,21** | **16.839.620,82** | **21.049.526,02** |

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, 2019, 2020, 2021 y 2022 son las que se muestran en el cuadro anterior, y las previstas para el ejercicio 2023 las que se reflejan en el apartado anterior.

**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 2023, 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 2021 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.
- 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<br>Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones del **Fondo Multiinstrumento** | Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A.U<br>(SOPREA) (*)<br>C/Leonardo Da Vinci 17<br>41092 Sevilla | Firmadas Adendas con fecha 15/11/10 y 15/12/11 |
| 16 de octubre de 2009<br>Contrato de Intermediación Financiera para la gestión de operaciones de la línea de actuación **programa de capital riesgo** | INVERCARIA<br>Inversión y Gestión de Capital Riesgo<br>S.A.U. (*)<br>C/Leonardo Da Vinci 17<br>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<br>Plaza de Barcelona, 5<br>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<br>Plaza de Barcelona, 5<br>Almería<br><br>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br>Plaza San Nicolás, 4<br>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 |
| **Total** | **7.331.504,27** | **29.326.017,05** | **36.657.521,32** |

**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 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **COBROS** | **1.542.798,00** | **12.702.638,52** | **11.159.840,52** | **823,35%** |
| **De operaciones de gestión** | **60.155,00** | **1.270.263,85** | **1.210.108,85** | **2111,65%** |
| **De operaciones de instrumentos financieros** | **1.482.643,00** | **11.432.374,67** | **9.949.731,67** | **771,08%** |
| **De operaciones de financiación** | - | - | - | - |
| - Aportaciones patrimoniales | - | - | - | - |
| - Otros | - | - | - | - |
| - Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores | - | - | - | - |
| **PAGOS** | **3.501.914,00** | **9.823.967,57** | **6.322.053,57** | **280,53%** |
| **De operaciones de gestión** | **314.026,00** | **412.031,36** | **98.005,36** | **131,21%** |
| **De operaciones de instrumentos financieros** | - | - | - | - |
| **De operaciones de financiación** | **3.187.888,00** | **9.411.936,21** | **6.224.048,21** | **295,24%** |
| **FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO** | **- 1.959.116,00** | **2.878.670,95** | **4.837.786,95** | **-146,94%** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERÍA** | **2.925.832,00** | **5.925.492,53** | **2.999.660,53** | **202,52%** |
| **SALDO FINAL DE TESORERÍA** | **966.716,00** | **8.804.163,48** | **7.837.447,48** | **910,73%** |

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:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **COBROS** | **1.542.798,00** | **12.702.638,52** | **11.159.840,52** | **823,35%** |
| **De operaciones de gestión** | **60.155,00** | **1.270.263,85** | **1.210.108,85** | **2111,65%** |
| **De operaciones de instrumentos financieros** | **1.482.643,00** | **11.432.374,67** | **9.949.731,67** | **771,08%** |

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 2021, debido a la amortización de operaciones no previstas.

Pagos por operaciones de gestión:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| PAGOS | 3.501.914,00 | 9.823.967,57 | 6.322.053,57 | 280,53% |
| De operaciones de gestión | 314.026,00 | 412.031,36 | 98.005,36 | 131,21% |

Este epígrafe recoge los pagos del coste de funcionamiento y la remuneración a las entidades Colaboradoras, observando que los pagos en este apartado fueron superiores a lo previsto, debido al pago de facturas pendientes del ejercicio anterior.

Pagos por operaciones de financiación:

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| PAGOS | 3.501.914,00 | 9.823.967,57 | 6.322.053,57 | 280,53% |
| De operaciones de financiación | 3.187.888,00 | 9.411.936,21 | 6.224.048,21 | 295,24% |

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 2021 se ha transferido un total 9.411.936,21 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.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

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, y en el ejercicio 2021 un importe de 9.411.936,21 €.

**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:

**Gastos**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **4.295.769,00** | **- 5.288.664,42** | **- 9.584.433,42** | **-123,11%** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | **4.000.000,00** | **- 5.692.355,70** | **- 9.692.355,70** | **-142,31%** |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p | - | - | - | - |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p | **4.000.000,00** | **- 5.692.355,70** | **- 9.692.355,70** | **-142,31%** |
| **Otros gastos de gestión** | **295.769,00** | **309.404,13** | **13.635,13** | **104,61%** |
| - Gastos de funcionamiento del fondo | **295.769,00** | **309.404,13** | **13.635,13** | **104,61%** |
| - Gastos de la entidad colaboradora | - | - | - | - |
| - Otros Servicios exteriores | - | - | - | - |
| **Gastos financieros asimilados** | - | - | - | - |
| **Variación de las provisiones de inversiones financieras** | | **94.287,15** | **94.287,15** | - |
| - a largo plazo | - | **94.287,15** | **94.287,15** | - |
| - a corto plazo | - | - | - | - |
| **Diferencias negativas de cambio** | - | - | - | - |
| **PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS** | - | **70,44** | **70,44** | - |
| **Gastos extraordinarios** | - | **70,44** | **70,44** | - |
| **Gastos y pérdidas de otros ejercicios** | - | - | - | - |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)** | - | **7.424.594,24** | **7.424.594,24** | - |
| **TOTAL DEBE** | **4.295.769,00** | **- 5.288.593,98** | **- 9.584.362,98** | **-123,11%** |

**Ingresos**

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Otros ingresos de gestión** | **46.820,00** | **1.548.003,70** | **1.501.183,70** | **3306,29%** |
| - Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados | 46.820,00 | 1.548.003,70 | 1.501.183,70 | 3306,29% |
| - Comisiones y otros ingresos de gestión corriente | - | - | - | - |
| - Exceso de provisiones de riesgos y gastos | - | - | - | - |
| **Ingresos de participación en capital** | - | **277.283,42** | **277.283,42** | - |
| **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** | - | **310.713,14** | **310.713,14** | - |
| **Ingresos extraordinarios** | - | **310.713,14** | **310.713,14** | - |
| **Ingresos y beneficios de otros ejercicios** | - | - | - | - |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)** | **4.248.949,00** | - | **- 4.248.949,00** | **0,00%** |
| **TOTAL HABER** | **46.820,00** | **2.136.000,26** | **2.089.180,26** | **4562,15%** |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Variación de las provisiones de tráfico** | **4.000.000,00** | **- 5.692.355,70** | **- 9.692.355,70** | **-142,31%** |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p | - | - | - | - |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p | **4.000.000,00** | **- 5.692.355,70** | **- 9.692.355,70** | **-142,31%** |

Habiéndose previsto un volumen de provisiones para 2021 de 4.000.000,00 euros, las provisiones han sido considerablemente inferiores, hasta el punto de ser superiores la reversión de provisiones, debido al cobro de expedientes que se encontraban en situación de impagos.

Otros gastos de explotación:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Otros gastos de gestión** | **295.769,00** | **309.404,13** | **13.635,13** | **104,61%** |
| - Gastos de funcionamiento del fondo | **295.769,00** | **309.404,13** | **13.635,13** | **104,61%** |
| - Gastos de la entidad colaboradora | - | - | - | - |
| - Otros Servicios exteriores | - | - | - | - |

El apartado de otros gastos de gestión, el importe ejecutado a final de ejercicio se corresponde prácticamente con lo previsto.

Otros Ingresos de gestión:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Otros ingresos de gestión** | **46.820,00** | **1.548.003,70** | **1.501.183,70** | **3306,29%** |
| - Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados | 46.820,00 | 1.548.003,70 | 1 501.183,70 | 3306,29% |
| - Comisiones y otros ingresos de gestión corriente | - | - | - | - |
| - Exceso de provisiones de riesgos y gastos | - | - | - | - |

Los ingresos reales fueron muy superiores de los estimados en presupuesto. Lo finalmente ejecutado se desglosa en el devengo de los intereses ordinarios de los expedientes, en el devengo de las comisiones por riesgo de los avales y por los intereses moratorios devengados.

Por último, indicar que en virtud del artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), se formalizaron 10 operaciones de aplazamientos, por un importe total de 6.277.084,46 euros.

En cuanto al 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, se formalizaron 2 operaciones de aplazamientos, por un importe total de 1.841.755,16 euros.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **448.486,00** | **2.857.981,00** |
| 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. | 448.486,00 | 2.857.981,00 |
| 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. | 448.486,00 | 2.857.981,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **1.467.643,00** | **3.040.436,00** |
| 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. | 150.810,00 | 1.068.583,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 150.810,00 | 1.068.583,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 1.316.833,00 | 1.971.853,00 |
| 1. Tesorería. | 1.316.833,00 | 1.971.853,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **1.916.129,00** | **5.898.417,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **1.902.947,00** | **5.861.888,00** |
| A-1) Fondos propios. | 1.902.947,00 | 5.861.888,00 |
| I. Capital. | 23.005.939,00 | 26.169.897,00 |
| 1. Capital escriturado. | 23.005.939,00 | 26.169.897,00 |
| 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. | -20.308.009,00 | -18.978.397,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -20.308.009,00 | -18.978.397,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | -794.983,00 | -1.329.612,00 |
| 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** | **13.182,00** | **36.529,00** |
| 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:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 13.182,00 | 36.529,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 13.182,00 | 36.529,00 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 0,00 | 0,00 |
| 7. Anticipos de clientes. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **1.916.129,00** | **5.898.417,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Joint Europ. Resources For Micro To Medium ENTERPRISES-JEREMIE
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **287.689,00** | **76.978,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **-794.983,00** | **-1.329.612,00** |
| **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.** | **1.082.672,00** | **1.406.590,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 1.106.019,00 | 2.002.495,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | -23.347,00 | -595.905,00 |
| 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)** | **287.689,00** | **76.978,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **2.221.247,00** | **3.578.336,00** |
| **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:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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 (+).** | **2.221.247,00** | **3.578.336,00** |
| 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. | 2.221.247,00 | 3.578.336,00 |
| **8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)** | **2.221.247,00** | **3.578.336,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **-3.163.956,00** | **-10.487.624,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **-3.163.956,00** | **-10.487.624,00** |
| 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. | -3.163.956,00 | -10.487.624,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | -3.163.956,00 | -10.487.624,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | -3.163.956,00 | -10.487.624,00 |
| 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)** | **-3.163.956,00** | **-10.487.624,00** |
| **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)** | **-655.020,00** | **-6.832.310,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **1.971.853,00** | **8.804.163,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **1.316.833,00** | **1.971.853,00** |

# Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Explotación**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | **0,00** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **139.656,00** |
| a)Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 0,00 |
| b) Ventas | 0,00 |
| c) Prestaciones de servicios | 139.656,00 |
| **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** | **12.600,00** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 12.600,00 |
| 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** | **8.184.481,00** |
| a) Servicios exteriores | 2.920.575,00 |
| b) Tributos | 0,00 |
| c)Perdidas,deterioro y variac. provisiones por operac. comer | 5.263.906,00 |
| 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 Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-1

| Epígrafes | Importe |
|---|---|
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | **-8.032.225,00** |
| **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** | **-8.032.225,00** |
| **17. Impuestos sobre beneficios** | **0,00** |
| **A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **-8.032.225,00** |
| **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** | **0,00** |
| **18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos** | **0,00** |
| **Resultado del ejercicio** | **-8.032.225,00** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023**

**Presupuesto Capital**

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **1. Adquisiciones de inmovilizado** | **122.977.944,00** |
| 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: | 122.977.944,00 |
| 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 | 122.977.944,00 |
| **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** | **122.977.944,00** |

## Presupuesto Capital

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

P.E.C. 2023-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2023 |
|---|---|
| **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** | **122.977.944,00** |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 122.977.944,00 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0,00 |
| **TOTAL RECURSOS** | **122.977.944,00** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## 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:** 2023

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Estratégico u Operativo | Indicador | Ejercicio: 2023 | | | Ejercicio: 2024 | | | Ejercicio: 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial | | 125.898.519,00 | 0 | 125.898.519,00 | 23.010.044,00 | 0 | 23.010.044,00 | 23.102.290,00 | 0 | 23.102.290,00 |
| 1.1 | Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER | Operaciones Formalizadas | 95.186.056,00 | 5 | 19.037.211,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Formalizar operaciones con cargo a la Línea I+D+i | Operaciones Formalizadas | 30.712.463,00 | 2 | 15.356.231,50 | 23.010.044,00 | 2 | 11.505.022,00 | 23.102.290,00 | 2 | 11.551.145,00 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)** | | | **125.898.519,00** | | | **23.010.044,00** | | | **23.102.290,00** | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Año 2023
## Previsión de objetivos y actuaciones. Previsiones plurianuales de actuaciones.

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

MODELO 1-1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo Operativo | Actuación Nº | Descripción Actuación | Indicador | Ejercicio: 2023 | | Ejercicio: 2024 | | Ejercicio: 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 1.1 | Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER | 1.1.1 | CR Start Up - FEDER | Operaciones Formalizadas | 3.346.800,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER | 1.1.2 | CR Expansión - FEDER | Operaciones Formalizadas | 14.546.223,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER | 1.1.3 | Desarrollo Urbano - FEDER | Operaciones Formalizadas | 77.293.033,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.1 Formalizar operaciones con cargo a la Línea FEDER** | | | | | **95.186.056,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.2 | Formalizar operaciones con cargo a la Línea I+D+i | 1.2.1 | Fomento de la I+D+i y de la digitalización | Operaciones Formalizadas | 30.712.463,00 | 2,00 | 23.010.044,00 | 2,00 | 23.102.290,00 | 2,00 |
| **TOTAL OBJ. 1.2 Formalizar operaciones con cargo a la Línea I+D+i** | | | | | **30.712.463,00** | | **23.010.044,00** | | **23.102.290,00** | |
| **Totales** | | | | | **125.898.519,00** | | **23.010.044,00** | | **23.102.290,00** | |

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|---|---|---|
| **Entidad Instrumental:** | Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) | |
| **PREVISIÓN** | | |

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.

Asimismo, con fecha 2 de septiembre de 2020, la Comisión Europea adoptó Decisión de ejecución, que aprobó la reprogramación presentada del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, estableciéndose de esta manera en el Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, determinadas directrices por las 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.

Posteriormente, mediante la Orden de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, de 11 de diciembre de 2020, se modificó la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, como consecuencia, principalmente de la reprogramación de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y de la puesta en marcha de un instrumento financiero con cargo a una nueva línea denominada «Instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER)»

La mencionada línea FEADER, conforma un instrumento financiero para los sectores agrícola y agroalimentario del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER) que ofrece cobertura del riesgo (garantías con techo) a través de un fondo de fondos, para préstamos concedidos por instituciones financieras a agricultores, grupo de agricultores y empresas activas en la transformación y comercialización de productos agrícolas.

Por su parte 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.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|---|---|---|
| **Entidad Instrumental:** | Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) | |
| **PREVISIÓN** | | |

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, 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.
- 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 otro lado, como parte de los nuevos programas operativos para el periodo 2021-2027, se encuentra el «Programa Operativo FEDER Andalucía», que deberá estar aprobado con anterioridad al 31 de diciembre de 2022. Para la elaboración de dicho programa, se prioriza el ámbito del I+D+i, que se encuadra dentro del Objetivo Político 1 «Una Europa más competitiva e inteligente».

El sistema de financiación de la innovación y de la I+D+i implica un menor apalancamiento de las empresas, un mayor uso de recursos internos, y, por lo tanto, una menor intensidad innovadora. En paralelo a la innovación empresarial, se ha analizado la situación de la adopción y uso de nuevas tecnologías en el ámbito del sector privado. De nuevo, Andalucía ofrece un escenario en desventaja respecto del conjunto de España. De esta manera, la adopción de tecnologías digitales es inferior en las empresas andaluzas de más de diez personas empleadas, particularmente en lo relativo al uso de la computación en la nube, y con una diferencia menos pronunciada en el ámbito de la robótica.

En esta Línea, y dentro de este Programa, se crea un instrumento financiero con una dotación inicial de 100 millones de euros destinado al fomento de la I+D+i privada, conformándose pues una sublínea llamada «Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía», de la línea «Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027», designándose al Banco Europeo de Inversiones como gestor del instrumento, a través de la suscripción del correspondiente acuerdo de financiación entre la Junta de Andalucía y el BEI de fecha 20 de junio de 2022.

El instrumento financiero «Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía» ofrecerá a las empresas, a través de un Fondo de cartera, préstamos en condiciones de mercado o préstamos blandos (a tipo de interés por debajo de mercado) combinados o no con ayudas no reembolsables para proyectos de I+D+i, innovación, modernización tecnológica, digitalización, e infraestructuras de investigación o empresas innovadoras, e instrumentos de capital y cuasicapital para startups en fases tempranas o avanzadas, y empresas innovadoras en fase de expansión.

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 :

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|---|---|---|
| **Entidad Instrumental:** | Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) | |
| **PREVISIÓN** | | |

**FEDER 2014-2020**

| **Sublínea** | **Importe reprogramado en la Orden 11-12-20** | **Importe reprogramado en la Orden 26-04-22** |
|---|---|---|
| a) Capital Riesgo Start Up | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| b) Capital Riesgo expansión | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| c) Préstamos para proyectos de I+D | 0,00 | 0,00 |
| d) Garantías para la competitividad de las Pymes | 11.500.000,00 | 0,00 |
| e) Desarrollo Urbano Sostenible | 200.000.000,00 | 300.500.000,00 |
| f) Capital riesgo (off the shelf) | 16.000.000,00 | 0,00 |
| g) Avales de cartera a primera pérdida | 20.000.000,00 | 0,00 |
| h) Capital híbrido. Préstamos participativos. | 60.000.000,00 | 0,00 |
| **TOTALES** | **346.500.000,00** | **339.500.000,00** |

**FEADER**

| **Sublínea** | **Importe reprogramado en la Orden 11-12-20** | **Importe reprogramado en la Orden 26-04-22** |
|---|---|---|
| a) Sector Agroalimentario | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| **TOTALES** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** |

**FEDER 2021-2027**

| **Sublínea** | **Importe reprogramado en la Orden 11-12-20** | **Importe reprogramado en la Orden 26-04-22** |
|---|---|---|
| a) Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía | 0,00 | 100.000.000,00 |
| **TOTALES** | **0,00** | **100.000.000,00** |

**ANDALUCÍA**

| **Línea** | **Importe reprogramado en la Orden 11-12-20** | **Importe reprogramado en la Orden 26-04-22** |
|---|---|---|
| a) Andalucía, financiación empresarial | 40.433.966,32 | 183.402.582,49 |
| **TOTALES** | **40.433.966,32** | **183.402.582,49** |

**TRANSITORIO**

| **Línea** | **Importe reprogramado en la Orden 11-12-20** | **Importe reprogramado en la Orden 26-04-22** |
|---|---|---|
| a) línea Fondo Transitorio | 162.864.909,91 | 144.752.531,17 |
| **TOTALES** | **162.864.909,91** | **144.752.531,17** |

En cuanto al marco regulatorio del Fondo está conformado por la siguiente normativa:

- 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 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.
- 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.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|---|---|---|
| **Entidad Instrumental:** | Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) | |
| **PREVISIÓN** | | |

- Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
- 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 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).
- Orden de 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 y suprimiendo la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D».
- 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).
- Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022.
- Orden de 26 de abril de 2022, 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.

| 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**

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.

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 proceden de los recursos del fondo y 36 millones proceden vía presupuestos por capítulo IV, no obstante ésta última aportación no se ha llegado a desembolsar dado que no ha sido necesario contar con dicho importe.

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.

La Orden de 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.

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.

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.

Por último 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.

Tras todo lo indicado, el patrimonio del Fondo queda como sigue:

| | Patrimonio |
|---|---|
| **L. FEDER** | **339.500.000** |
| Capital Riesgo Start Up | 9.000.000 |
| Capital Riesgo Expansión | 30.000.000 |
| Préstamos I+D | - |
| Garantías para Competitividad de las Pymes | - |
| Desarrollo Urbano Sostenible | 300.500.000 |
| Fondo de Cartera de Avales a Primera Pérdida | - |
| Préstamos Participativos | - |
| Capital Riesgo (off-the-shelf) | - |
| **L. FEADER - Agricultura** | **50.000.000** |
| **L. Digitalización i+d+i** | **100.000.000** |
| **L. ANDALUCÍA** | **183.402.582** |
| **L. TRANSITORIO** | **144.752.531** |
| **TOTAL** | **817.655.114** |

## 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | **139.656** | **94.923** | **63.686** |
| **Otros ingresos de gestión** | **139.656** | **94.923** | **63.686** |
| - Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados | 139.656 | 94 923 | 63.686 |
| - Comisiones y otros ingresos de gestión corriente | - | - | - |

Estos ingresos recogen el impacto en el Fondo tanto del artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), por el que se formalizaron 10 aplazamientos por un importe total de 9.305.882,82 euros; como el del 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, por el que se formalizaron 8 operaciones aplazadas por un importe total de 5.854.891,55 euros.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | **12.600** | **-** | **-** |
| Ingresos extraordinarios | 12.600 | | |

Para el ejercicio 2023 se prevén unos ingresos de 12.600 euros por el reintegro de subvenciones, recogidas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

**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 marcos comunitarios (2014-2020 y 2021-2027), y de manera específica los umbrales establecidos en el artículo 13 del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo 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.

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.

Además de la gestión directa de la Agencia IDEA, a través de su empresa participada SOPREA se llevan a cabo las tareas de Análisis (nuevos proyectos y refinanciaciones) y de Seguimiento (operativo, de cobros, impagos y calendarios). Los gastos del presupuesto de explotación para el ejercicio 2023 tienen tres componentes destacables: las provisiones para futuras insolvencias por

operaciones incobrables, los gastos a incurrir vía la cuenta justificativa 2023 y los gastos de los intermediarios financieros estipulados en los distintos convenios de colaboración.

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.

El 10 de diciembre de 2018 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la gestión de los instrumentos financieros “Capital Riesgo Start Up”, “Capital Riesgo Expansión”, “Préstamos I+D (reprogramados para 2021)” y “Garantía de competitividad de las pymes”

El 11 de diciembre de 2020 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero de del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (FEADER). Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

El 20 de junio de 2022 se formalizó el Acuerdo de Financiación entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para la gestión del instrumento financiero «Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucía», de la línea «Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027». Los gastos de gestión correspondientes al BEI son cargados contra la dotación del vehículo intermediado.

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **8.184.481** | **7.089.706** | **7.181.952** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | **5.263.906** | **4.079.662** | **4.079.662** |
| - 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** | **4.079.662** | **4.079.662** |
| **Otros gastos de gestión** | **2.920.575** | **3.010.044** | **3.102.290** |
| - Gastos de funcionamiento del fondo | **2.920.575** | **3.010.044** | **3.102.290** |
| - Gastos de la entidad colaboradora | - | - | - |
| - Otros Servicios exteriores | - | - | - |

### 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.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|---|---|---|
| **Entidad Instrumental:** | Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) | |
| **PREVISIÓN** | | |

Las partidas de saldo final de tesorería del presupuesto de capital incorporan la dotación de las cuentas restringidas de pagos por ejecución de avales y garantías según lo marcado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria. El importe de dichas cuentas restringidas se corresponde con las inmovilizaciones de tesorería a consecuencia de los avales concedidos en virtud del Acuerdo de Colaboración con el BBVA, CREA Audiovisual SGR, Garántia SGR, Caixabank, Caja Rural de Granada y Unicaja, estando dicha inmovilización de tesorería en una cuenta corriente a nombre del Fondo, y destinada para tal fin.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| COBROS | 125.718.764 | 21.338.203 | 21.114.240 |
| De operaciones de gestión | 162.705 | 99.403 | 66.814 |
| De operaciones de instrumentos financieros | 1.556.059 | 1.238.800 | 1.047.427 |
| De operaciones de financiación | 124.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| - Aportaciones patrimoniales | - | - | - |
| - Otros | - | - | - |
| - Derechos pendientes de aplicación ejercicios anteriores | 124.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| PAGOS | 130.052.298 | 24.004.867 | 24.094.568 |
| De operaciones de gestión | 2.687.795 | 2.925.205 | 3.014.906 |
| De operaciones de instrumentos financieros | 127.364.503 | 21.079.662 | 21.079.662 |
| De operaciones de financiación | - | - | - |
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | - 4.333.534 | - 2.666.665 | - 2.980.328 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 40.349.238 | 36.015.704 | 33.349.039 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 36.015.704 | 33.349.039 | 30.368.711 |

**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.

Línea “Instrumentos financieros del Programa Operativo Andalucía 2014-2020”

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|---|---|---|
| **Entidad Instrumental:** | Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) | |
| **PREVISIÓN** | | |

| | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAIF Línea FEDER** | **MERO DE OPERACION** | **TOTAL IMPORTE** | **Nº ACTUAC.** | **ACTUAC. MEDIA** |
| **1. OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*** | **5** | **92.977.944** | **24** | **7.791.667** |
| a) Capital riesgo | 3 | 17.477.944 | 12 | 1.500.000 |
| b) Desarrollo Urbano Sostenible | 2 | 75.500.000 | 12 | 6.291.667 |
| **2. AVALES CONCEDIDOS** | | | | |

Para el ejercicio 2023, se prevé la siguiente actividad por sublínea:

"Capital Riesgo": A través de los tres Intermediarios Financieros seleccionados vía la manifestación de interés, se prevé el desembolso correspondiente a 12 nuevas actuaciones por un importe total de 17.477.944 Eur.

"Desarrollo Urbano Sostenible". A través de los dos Intermediarios Financieros seleccionados vía manifestaciones de interés, se prevé el desembolso al BEI por un importe total de 75.500.000 Eur.

Línea Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027, sublínea "Fomento de la I+D+i y Digitalización en Andalucía"

| **PAIF Línea Fomento de la I+D+i y de la digitalización en Andalucí** | **MERO DE OPERACION** | **TOTAL IMPORTE** | **Nº ACTUAC.** | **ACTUAC. MEDIA** |
|---|---|---|---|---|
| **1. OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE IMPLIQUEN SALIDA DE EFECTIVO*** | **2** | **30.000.000** | **60** | **500.000** |
| a) Préstamos | 2 | 30.000.000 | 60 | **500.000** |

Para el ejercicio 2023, 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 30.000.0000 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.

| 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, para las líneas destinadas a instrumentos financieros cofinanciadas con los citados Fondos Europeos.

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 Hacienda y Financiación Europea) 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.

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 Hacienda y Financiación Europea, que sucede a los fondos anteriormente operativos, salvo el Fondo de Cartera Jeremie y el Fondo Jeremie Pymes Industriales, en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones. La dotación inicial del nuevo fondo procederá del patrimonio de los fondos extinguidos.

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.

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.

| 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 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 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 con las siguientes denominaciones. De acuerdo con esto la estructura del Fondo por línea y sublínea al cierre del 31 de diciembre del 2021 es la siguiente:

- Instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, la cual se estructura, a su vez, en las siguientes sublíneas:
    - Capital Riesgo Start Up.
    - Capital Riesgo Expansión.
    - Préstamos para proyectos de I+D.
    - Garantías para competitividad de las pymes.
    - Desarrollo urbano sostenible.
- Andalucía, financiación empresarial.
- Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos.

Con fecha 2 de septiembre de 2020, la Comisión Europea adoptó Decisión de ejecución, que aprobó la reprogramación presentada del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Dicha reprogramación tuvo como principales objetivos hacer frente a los gastos derivados de la pandemia del COVID-19 así como contribuir a la reactivación económica y productiva de nuestra Comunidad Autónoma.

Mediante la Orden del 11 de diciembre de 2020 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», suprimiendo la sublínea «Préstamos para proyectos de I+D» y creando tres nuevas sublíneas:

A. Fondo de cartera de avales a primera pérdida. Es un instrumento financiero de avales destinado a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas en Andalucía que sean viables y estén excluidas del acceso a la financiación bancaria por falta de garantías suficientes (debido a su modelo de negocio o etapa empresarial) y al impacto del brote de COVID-19 sobre las mismas (pérdida temporal de la base de negocio, disminución de los ingresos, restricciones crediticias en general, etc.).
B. Préstamos participativos (Fondo de capital híbrido). Este instrumento financiero que, a través de un Fondo, otorgará capital híbrido (préstamos participativos) con posibilidad de capitalización destinado a facilitar la recapitalización de las pequeñas y medianas empresas en Andalucía cuya estructura de capital se ha visto debilitada por las consecuencias de la crisis del COVID-19, siendo esta recapitalización un requisito previo para sentar las bases que permitan a las mismas reactivar sus actividades y encaminarlas hacia un crecimiento saneado y sostenible.
C. Capital riesgo (off the shelf). Este instrumento financiero, que a través de un Fondo, bajo la fórmula de capital riesgo, busca potenciar de forma selectiva a pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento y modelo de negocio escalable en la fase post COVID-19, ante el aumento de la brecha del mercado de inversión en instrumentos de patrimonio en Andalucía, intentando cubrir esa brecha y contribuir a la creación de un ecosistema de capital riesgo en la Comunidad Autónoma.

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 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) adscrita a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad. 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.

El patrimonio del Fondo se ha visto modificado por sucesivas normativas, todas reflejadas en el cuadro adjunto:

| | L. FEDER | L.FEADER - Agric | L. Andalucía | L. Transitorio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dotación Inicial** | 396.500.000 | - | 375.000.000 | 186.911.744 | 958.411.744 |
| Liquidación parcial por Resolución de 11 de julio de 2019 | - | - | -275.889.809 | - | - 275.889.808 |
| Transferencia por Resolución, de 11 de septiembre de 2019 | - | - | 8.046.834 | - 8.046.834 | - |
| Liquidación parcial por Resolución de 27 de marzo de 2020 | - | - | - 36.000.000 | - | - 36.000.000 |
| Liquidación parcial por Decreto 11/2020 de 5 de mayo de 2020 | - | - | - 46.000.000 | - | - 46.000.000 |
| Transferencia por Resolución, de 13 de mayo 2020 | - | - | 16.000.000 | -16.000.000 | - |
| Orden 11/12/2020 | - 50.000.000 | 50.000.000 | - 723.059 | - | - 723.059 |
| Transferencia por Resolución de 30 de julio de 2021 | - | - | 16.647.971 | -16.647.971 | - |
| Resolución 29 de diciembre de 2021 para aportación presupuestaria | - | - | 125.000.000 | - | 125.000.000 |
| **Dotación Actual** | 346.500.00 | 50.000.000 | 182.081.937 | 146.216.939 | 724.798.876 |

**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.

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---|
| **Entidad Instrumental:** | Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE) |

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **COBROS** | **159.073.039,97** | **74.773.162,98** | **-84.299.876,99** | **47,01%** |
| **De operaciones de gestión** | **1.127.538,41** | **2.556.948,98** | **1.429.410,57** | **226,77%** |
| **De operaciones de instrumentos financieros** | **2.945.501,56** | **5.966.214,00** | **3.020.712,44** | **202,55%** |
| **De operaciones de financiación** | **155.000.000,00** | **66.250.000,00** | **- 88.750.000,00** | - |
| - Aportaciones patrimoniales | - | - | - | - |
| - Otros | - | - | - | - |
| - Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores | **155.000.000,00** | **66.250.000,00** | **- 88.750.000,00** | **42,74 %** |
| **PAGOS** | **157.014.032,31** | **89.056.206,58** | **-67.957.825,73** | **56,72 %** |
| **De operaciones de gestión** | **4.347.365,65** | **7.913.241,58** | **3.565.875,93** | **182.02 %** |
| **De operaciones de instrumentos financieros** | **152.666.666,67** | **81.142.965,00** | **- 71.523.701,67** | **53,15 %** |
| **De operaciones de financiación** | - | - | - | - |
| **FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO** | **2.059.007,65** | **- 14.283.043,60** | **-16.342.051,25** | **- 693,69 %** |
| **SALDO INICIAL DE TESORERÍA** | **24.343.626,96** | **66.425.326,00** | **42.081.699,04** | **272,87 %** |
| **SALDO FINAL DE TESORERÍA** | **26.402.634,62** | **52.142.282,40** | **25.739.647,78** | **197,49 %** |

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 cobros por operaciones de gestión y de instrumentos financieros, han sido superiores, ya que se han producido amortizaciones anticipadas no previstas.

Los cobros de financiación ha sido inferiores a lo previsto, debido a la menor necesidad final de solicitar desembolsos O.

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 inferiores a lo presupuestado; los pagos de subvenciones atendidas con cargo al Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19); los pagos de instrumentos financieros, por inversión por el pago al BEI respecto a la sublínea Desarrollo Urbano de la línea FEDER, 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 2021 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 último, a través de la Resolución de 30 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Política Financiera, se resuelve una aportación a la línea "Andalucía Financiación Empresarial" por importe de 125.000.000 euros.

De esta manera, el patrimonio del Fondo a cierre del ejercicio 2021 se desglosa según líneas de la siguiente manera:

| | L. FEDER | L.FEADER - Agric | L. Andalucía | L. Transitorio | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dotación Inicial** | 396.500.000 | - | 375.000.000 | 186.911.744 | 958.411.744 |
| Liquidación parcial por Resolución de 11 de julio de 2019 | - | - | -275.889.809 | - | - 275.889.808 |
| Transferencia por Resolución, de 11 de septiembre de 2019 | - | - | 8.046.834 | - 8.046.834 | - |
| Liquidación parcial por Resolución de 27 de marzo de 2020 | - | - | - 36.000.000 | - | - 36.000.000 |
| Liquidación parcial por Decreto 11/2020 de 5 de mayo de 2020 | - | - | - 46.000.000 | - | - 46.000.000 |
| Transferencia por Resolución, de 13 de mayo 2020 | - | - | 16.000.000 | -16.000.000 | - |
| Orden 11/12/2020 | - 50.000.000 | 50.000.000 | - 723.059 | - | - 723.059 |
| Transferencia por Resolución de 30 de julio de 2021 | - | - | 16.647.971 | -16.647.971 | - |
| Resolución 30 de diciembre de 2021 para aportación presupuestaria | - | - | 125.000.000 | - | 125.000.000 |
| **Dotación Actual** | 346.500.00 | 50.000.000 | 182.081.937 | 146.216.939 | 724.798.876 |

**Ingresos y Gastos**

Ingresos:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER | Previsión inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA** | **1.104.039,76** | **3.469.351,84** | **2.365.312,08** | **314,24%** |
| **Otros ingresos de gestión** | **1.104.039,76** | **3.424.580,31** | **2.320.540,55** | **310,19%** |
| - Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados | 1.104.039,76 | 3.424.580,31 | 2.320.540,55 | 310,19% |
| - 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** | **-** | **44.771,53** | **44.771,53** | **-** |
| - Otros intereses | - | - | - | - |
| - Subvenciones | - | 44.771,53 | 44.771,53 | - |
| - Beneficios e inversiones financieras | - | - | - | - |
| **GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | **-** | **41.952,76** | **41.952,76** | - |
| **Ingresos extraordinarios** | | **41.952,76** | **41.952,76** | - |
| **Ingresos y beneficios de otros ejercicios** | | - | - | - |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)** | **8.890.951,31** | **10.637.721,32** | **1.746.770,01** | **119,65%** |
| **TOTAL HABER** | **1.104.039,76** | **3.511.304,60** | **2.407.264,84** | **318,04%** |

Gastos:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **9.994.991,07** | **5.087.127,60** | **- 4.907.863,47** | **50,90%** |
| **Variación de las provisiones de tráfico** | **6.000.000,00** | **3.045.833,26** | **- 2.954.166,74** | **50,76%** |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p | - | - | - | - |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p | **6.000.000,00** | **3.045.833,26** | **- 2.954.166,74** | **50,76%** |
| **Otros gastos de gestión** | **3.994.991,07** | **2.041.294,34** | **- 1.953.696,73** | **51,10%** |
| - Gastos de funcionamiento del fondo | **3.994.991,07** | **2.041.294,34** | **- 1.953.696,73** | **51,10%** |
| - Gastos de la entidad colaboradora | - | - | - | - |
| - Otros Servicios exteriores | - | - | - | - |
| **Subvenciones** | - | **5.542.751,56** | **5.542.751,56** | - |
| **Variación de las provisiones de inversiones financieras** | - | **3.513.445,53** | **3.513.445,53** | - |
| - a largo plazo | - | **3.513.445,53** | **3.513.445,53** | - |
| - a corto plazo | - | - | - | - |
| **Diferencias negativas de cambio** | - | - | - | - |
| **PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS** | - | **5.701,23** | **5.701,23** | - |
| **Gastos extraordinarios** | - | **5.701,23** | **5.701,23** | - |
| **Gastos y pérdidas de otros ejercicios** | - | | - | - |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)** | - | - | - | - |
| **TOTAL DEBE** | **9.994.991,07** | **14.149.025,92** | **4.154.034,85** | **141,56%** |

A continuación se detallan los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:

Variación de las provisiones de tráfico:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a c/p | - | - | - | - |
| - Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a l/p | **6.000.000,00** | **3.045.833,26** | **-2.954.166,74** | **50,76%** |

Habiéndose previsto un volumen de provisiones para 2021 de 6.000.000,00 euros, las provisiones han resultado ser inferiores, debiéndose en parte a la solicitud y aprobaciones del aplazamiento extraordinario al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía.

Otros gastos de explotación:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| - Gastos de funcionamiento del fondo | **3.994.991,07** | **2.041.294,34** | **-1.953.696,73** | **51,10%** |
| - Gastos de la entidad colaboradora | - | - | - | - |
| - Otros Servicios exteriores | - | - | - | - |

Los gastos de explotación estuvieron por debajo de los estimados en presupuesto, debido a que la contratación de servicios ha sido menor al estimado, es por ello, que el gasto provisionado para la Cuenta Justificativa 2021, es menor al previsto inicialmente.

Subvenciones:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Subvenciones** | - | **5.542.751,56** | **5.542.751,56** | - |

En este apartado se incluyen las subvenciones aprobadas con cargo al Fondo recogidas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Variación de las provisiones de inversiones financieras:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| **Variación de las provisiones de inversiones financieras** | - | **3.513.445,53** | **3.513.445,53** | - |
| - a largo plazo | - | **3.513.445,53** | **3.513.445,53** | - |

El importe de este apartado se corresponde con la variación del valor de la participación en Ezentis, así como las dotaciones realizadas por las sublíneas Desarrollo Urbano y FEADER, y también las participaciones en los Fondos Capital Riesgo, todo ello desarrollado en la nota 5 de la presente memoria.

Otros Ingresos de gestión:

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER | Previsión Inicial 2021 | Ejecutado 31/12/2021 | Desviación | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| - Intereses y/o Comisiones por Riesgo devengados | 1.104.039,76 | 3.424.580,31 | 2.320.540,55 | 310,19% |
| - Comisiones y otros ingresos de gestión corriente | - | - | - | - |
| - Exceso de provisiones de riesgos y gastos | - | - | - | - |

Los ingresos reales estuvieron por encima de los estimados en presupuesto, debido gran parte al devengo de intereses moratorios, por el cobro de algunos expedientes que estaban impagados, y por ejecuciones que se han dado en el presente ejercicio, que conllevan actualización de estos.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **461.549.339,00** | **340.424.347,00** |
| 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. | 461.549.339,00 | 340.424.347,00 |
| 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. | 461.549.339,00 | 340.424.347,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **218.730.404,00** | **347.654.841,00** |
| 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. | 182.714.700,00 | 307.305.603,00 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 3.374.567,00 | 3.955.022,00 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

| ACTIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 3. Deudores varios. | 13.985,00 | 24.433,00 |
| 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. | 179.326.148,00 | 303.326.148,00 |
| 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. | 36.015.704,00 | 40.349.238,00 |
| 1. Tesorería. | 36.015.704,00 | 40.349.238,00 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **680.279.743,00** | **688.079.188,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Balance de situación Previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **677.451.778,00** | **685.484.003,00** |
| A-1) Fondos propios. | 677.451.778,00 | 685.484.003,00 |
| I. Capital. | 817.798.876,00 | 817.798.876,00 |
| 1. Capital escriturado. | 817.798.876,00 | 817.798.876,00 |
| 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. | -132.314.873,00 | -124.871.425,00 |
| 1. Remanente. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). | -132.314.873,00 | -124.871.425,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado de ejercicio. | -8.032.225,00 | -7.443.448,00 |
| 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** | **2.827.965,00** | **2.595.185,00** |
| 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:** 2023

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| 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. | 2.827.965,00 | 2.595.185,00 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios. | 2.827.965,00 | 2.595.185,00 |
| 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)** | **680.279.743,00** | **688.079.188,00** |

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Entidad instrumental:** Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-2.525.090,00** | **-6.261.530,00** |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.** | **-8.032.225,00** | **-7.443.448,00** |
| **2. Ajustes del resultado.** | **5.263.906,00** | **5.079.662,00** |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-) | 0,00 | 0,00 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+) | 0,00 | 0,00 |
| c) Amortización del inmovilizado (+). | 0,00 | 0,00 |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| e) Variación de provisiones (+/-). | 5.263.906,00 | 5.079.662,00 |
| 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.** | **243.229,00** | **-3.897.744,00** |
| a) Existencias (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | 10.448,00 | -22.870,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | 0,00 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | 232.781,00 | -3.874.874,00 |
| 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)** | **-2.525.090,00** | **-6.261.530,00** |
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-125.808.444,00** | **-166.531.514,00** |
| **6. Pagos por inversiones (-).** | **-127.364.503,00** | **-168.079.662,00** |
| 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 Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE)
**Ejercicio:** 2023

| Epígrafes | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|---|---|
| e) Otros activos financieros. | -4.386.559,00 | -1.079.662,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta. | 0,00 | 0,00 |
| g) Otros activos. | -122.977.944,00 | -167.000.000,00 |
| **7. Cobros por desinversiones (+).** | **1.556.059,00** | **1.548.148,00** |
| 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. | 1.556.059,00 | 1.548.148,00 |
| **8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)** | **-125.808.444,00** | **-166.531.514,00** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **124.000.000,00** | **161.000.000,00** |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.** | **124.000.000,00** | **161.000.000,00** |
| 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. | 124.000.000,00 | 161.000.000,00 |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andaucía. | 124.000.000,00 | 161.000.000,00 |
| e.1.1) Subvenciones. | 0,00 | 0,00 |
| e.1.2) Transferencias. | 124.000.000,00 | 161.000.000,00 |
| 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)** | **124.000.000,00** | **161.000.000,00** |
| **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)** | **-4.333.534,00** | **-11.793.044,00** |
| **Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio** | **40.349.238,00** | **52.142.282,00** |
| **Efectivo o equivalentes al final de ejercicio** | **36.015.704,00** | **40.349.238,00** |