

ORDEN de 29 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General

Sevilla, 29 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-1

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	222.553.475	294.484.796	288.509.505	272.425.568	261.330.063
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	2.900	0	0	0
2. Aprovisionamientos	66.923.573	83.912.886	91.966.860	86.317.433	83.423.372
a) Consumo de mercaderías	376.782	640.619	631.868	594.529	570.984
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	17.884.343	24.890.524	24.227.924	24.391.907	23.906.190
c) Otros gastos externos	48.662.448	58.381.743	67.107.068	61.330.997	58.946.198
3. Gastos de personal	106.839.834	159.251.170	137.117.115	127.935.609	124.023.679
a) Sueldos, salarios y asimilados	81.649.203	121.155.389	104.861.805	98.320.628	95.294.566
b) Cargas sociales	25.190.631	38.095.781	32.255.310	29.614.981	28.729.113
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.712.152	1.363.122	1.372.668	1.372.696	1.372.696
5. Variación de las provisiones de tráfico	2.445.358	-47.509	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	2.409.437	-47.509	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	35.921	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	42.749.582	48.786.612	55.921.501	54.472.201	50.298.016
a) Servicios exteriores	42.511.647	48.481.631	55.742.965	54.315.335	50.151.185
b) Tributos	237.935	304.981	178.536	156.866	146.831
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	2.063.250	2.261.655	2.146.326
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.013.537	1.205.381	2.131.361	2.327.629	2.212.300
a) Por deudas con empresas del grupo	6.288	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.007.249	1.205.381	2.131.361	2.327.629	2.212.300
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-301	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	1.421	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	68.393	-1.178	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.383	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	506.919	11.412	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	226.077	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	2.010.205	1.398.747	68.111	65.974	65.974
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	63.547	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	63.547	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-2

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	222.553.475	294.484.796	288.509.505	272.425.568	261.330.063
1. Importe neto de la cifra de negocios	139.458.218	192.462.297	182.888.269	163.204.054	148.833.883
a) Ventas	5.662.637	4.402.734	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	133.795.581	188.059.563	182.888.269	163.204.054	148.833.883
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	2.855	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	197.952	195.886	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	80.066.071	99.635.159	105.553.125	109.155.540	112.430.206
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	88.589	12.240	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	38.866	0	4.477.427	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	61.426	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	79.877.190	99.622.919	101.075.698	109.155.540	112.430.206
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	945.403	975.839	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	13.402	782.473	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	10.113	756.325	0	0	0
c) Otros intereses	3.289	26.148	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	1.001.255	422.908	2.131.361	2.327.629	2.212.300
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.946.658	1.398.747	68.111	65.974	65.974
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.153.082	1.135.971	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	96.229	69.809	68.111	65.974	65.974
12. Ingresos extraordinarios	1.166.455	203.201	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	399.211	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	5.430	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.080.621	2.405.920	4.040.625	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	295.093	662.447	944.800	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	596.407	636.382	1.485.000	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	2.189.121	1.107.091	1.610.825	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.339.000	1.014.000	1.610.825	0	0
c3) Otras inversiones financieras	850.121	93.091	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	2.624.788	574.121	257.249	102.870	42.745
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	2.215.477	380.371	257.249	102.870	42.745
e) De proveedores de inmovilizado y otros	409.311	193.750	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-3.759.465	2.145.301	1.047.309	1.203.853	1.263.978
TOTAL DOTACIONES	1.951.374	5.125.342	5.345.183	1.306.723	1.306.723



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	189.318	571.603	1.304.558	1.306.723	1.306.723
2. Aportaciones de accionistas	4.895	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	4.895	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	4.895	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	4.141	2.548.739	4.040.625	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	2.548.739	4.040.625	0	0
-De otros	4.141	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	27.875	105.000	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	27.875	105.000	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	1.725.145	1.900.000	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.725.145	900.000	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	1.000.000	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	1.000.000	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	1.951.374	5.125.342	5.345.210	1.306.723	1.306.723



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	97.619,00	87.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	65.953.538,00	0,00	19.836.503,00	13.935.200,00	45.748.641,00	0,00	0,00	9.217.214,00	0,00	15.386.030,00
4. Acreedores	0,00	69.392.304,00	4.496.037,00	19.766.239,00	0,00	44.139.933,00	10.329.370,00	0,00	16.525.169,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	197.361,00	0,00	11.073.512,00	0,00	0,00	125.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	440.984,00	1.247.319,00	757.522,00	0,00	436.043,00	91.697,00	0,00	124.839,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	20.543,00	0,00	0,00	136.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	66.171.442,00	69.930.907,00	36.740.768,00	34.595.467,00	45.748.641,00	44.701.332,00	10.421.067,00	9.217.214,00	16.650.008,00	15.386.030,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-6

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	18.156.173	18.436.121	21.104.077	19.731.381	18.358.685
I. Gastos de establecimiento	58.648	53.568	48.487	43.407	38.326
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.322.058	1.633.908	2.320.636	2.062.556	1.804.477
1. Gastos de investigación y desarrollo	510.092	510.092	510.092	510.092	510.092
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	29.214	29.214	29.214	29.214	29.214
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	2.654.465	3.276.407	4.221.207	4.221.207	4.221.207
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	526.931	526.931	526.931
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	526.931	526.931	0	0	0
8. Anticipos	194.927	235.433	235.433	235.433	235.433
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-2.593.571	-2.944.169	-3.202.241	-3.460.321	-3.718.400
III. Inmovilizaciones materiales	9.904.525	8.854.651	9.230.135	8.120.599	7.011.063
1. Terrenos y construcciones	7.709.799	7.030.986	7.405.986	7.405.986	7.405.986
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.857.972	7.242.264	8.244.464	8.244.464	8.244.464
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.892.300	1.995.272	2.011.272	2.011.272	2.011.272
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	31.352	31.352	31.352	31.352	31.352
5. Otro inmovilizado	2.807.574	2.956.691	3.048.491	3.048.491	3.048.491
6. Provisiones	-423.851	-423.851	-423.851	-423.851	-423.851
7. Amortizaciones	-8.970.621	-9.978.063	-11.087.579	-12.197.115	-13.306.651
IV. Inmovilizaciones financieras	6.870.942	7.893.994	9.504.819	9.504.819	9.504.819
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	4.800.283	5.729.066	7.339.891	7.339.891	7.339.891
4. Créditos a empresas asociadas	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
5. Cartera de valores a largo plazo	7.513	67.513	67.513	67.513	67.513
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.084.624	1.117.715	1.117.715	1.117.715	1.117.715
8. Provisiones	-1.169.813	-1.168.635	-1.168.635	-1.168.635	-1.168.635
9. Administraciones públicas a largo plazo	2.062.935	2.062.935	2.062.935	2.062.935	2.062.935
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	23.327	21.696	21.696	21.696	21.696
D) Activo circulante	182.992.821	200.740.874	245.459.182	236.333.667	221.072.474
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.247.162	1.334.559	1.334.559	1.334.559	1.334.559
1. Comerciales	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	963.751	1.054.048	1.054.048	1.054.048	1.054.048
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	241.270	238.370	238.370	238.370	238.370
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	67.479	67.479	67.479	67.479	67.479
7. Provisiones	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718	-232.718
III. Deudores	180.584.751	186.818.733	232.098.441	222.881.229	207.495.198
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	163.963.568	144.474.066	140.688.671	136.516.467	131.955.994
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	2.907.803	442.126	11.159	19.226	17.194
4. Deudores varios	10.006.876	25.324.374	74.521.745	69.888.157	58.565.196
5. Personal	197.287	19.543	19.543	19.543	19.543
6. Administraciones públicas	7.306.069	20.307.967	20.606.666	20.187.179	20.686.614
7. Provisiones	-3.796.852	-3.749.343	-3.749.343	-3.749.343	-3.749.343
IV. Inversiones financieras temporales	341.831	11.415.343	11.289.986	11.289.986	11.289.986
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	118.274	198.509	198.509	198.509	198.509
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	91.477	11.091.477	11.091.477	11.091.477	11.091.477
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	132.080	125.357	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	356.500	846.169	410.126	501.823	626.661
VII. Ajustes por periodificación	462.577	326.070	326.070	326.070	326.070
Total General (A+B+C+D)	201.172.321	219.198.691	266.584.955	256.086.744	239.452.855



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-7

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	12.398.935	12.398.935	12.398.935	12.398.935	12.398.935
I. Capital suscrito	8.471.075	8.471.075	8.471.075	8.471.075	8.471.075
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860
1. Reserva legal	329.981	329.981	329.981	329.981	329.981
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.251.628	4.730.558	8.703.072	8.637.099	8.571.125
1. Subvenciones de capital	2.251.628	4.730.558	8.703.072	8.637.099	8.571.125
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	7.609.465	7.609.465	7.609.465	7.609.465	7.609.465
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	6.583.406	6.583.406	6.583.406	6.583.406	6.583.406
3. Otras provisiones	1.026.059	1.026.059	1.026.059	1.026.059	1.026.059
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	3.342.132	2.873.011	2.615.761	2.512.891	2.470.146
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	783.236	402.865	145.615	42.745	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	649.034	402.865	145.615	42.745	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	134.202	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
IV. Otros acreedores	2.311.146	2.311.146	2.311.146	2.311.146	2.311.146
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	61.798	61.798	61.798	61.798	61.798
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	2.249.348	2.249.348	2.249.348	2.249.348	2.249.348
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	193.750	105.000	105.000	105.000	105.000
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	193.750	105.000	105.000	105.000	105.000
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	175.570.161	191.586.722	235.257.722	224.928.354	208.403.184
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	26.198.085	36.496.623	52.548.660	47.494.281	45.984.156
1. Préstamos y otras deudas	26.050.208	36.496.365	52.548.402	47.494.023	45.983.898
2. Deudas por intereses	38.376	258	258	258	258
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	109.501	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.405.394	1.230.118	761.185	761.185	761.185
1. Deudas con empresas del grupo	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
2. Deudas con empresas asociadas	1.402.891	1.227.615	758.682	758.682	758.682
IV. Acreedores comerciales	130.511.860	141.820.627	167.796.372	163.643.367	148.613.475
1. Anticipos recibidos por pedidos	63.076.680	68.533.387	68.533.387	68.533.387	68.533.387
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	66.249.952	72.583.146	98.558.891	94.405.886	79.375.994
3. Deudas representadas por efectos a pagar	1.185.228	704.094	704.094	704.094	704.094
V. Otras deudas no comerciales	17.454.822	12.039.354	14.151.505	13.029.521	13.044.368



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	11.894.223	2.693.983	4.315.070	4.466.148	4.629.152
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.881.839	5.558.638	6.193.859	5.117.704	5.119.885
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.751.356	27.291	90.569	90.569	90.569
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.927.404	3.759.442	3.552.007	3.355.100	3.204.762
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	201.172.321	219.198.691	266.584.955	256.086.744	239.452.855



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			E.J.A. 8		
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
MEMORIA EXPLICATIVA					
Se formula el presente informe en 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 58.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma 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.					
Igualmente la Sociedad ha presentado los informes con carácter trimestral.					
ANTECEDENTES					
El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2005, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 28 de Junio de 2004. El 11 de octubre de mismo año tuvo lugar la grabación en la aplicación SIEJA de los Presupuestos de Capital y Explotación y Fichas PAIF, correspondientes al Presupuesto 2005 conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.					
Aprobado el Presupuesto mediante Ley 2/2004, de 28 de diciembre, fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. En concreto se recogieron modificaciones en la partida Otros Gastos del DEBE y Transferencias y Subvenciones del HABER del Presupuesto de Explotación. Tal ajuste fue objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el 31 de Enero de 2005 y grabado y remitido conforme a las instrucciones dadas por la Dirección General de Presupuestos, con fecha 1 de Febrero de 2005, procediéndose a la publicación de los mismos mediante Orden de 22 de abril de 2005 (BOJA 112 de 10 de junio de 2005).					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION					
En las fichas EJA 2005-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.					
Los gastos incurridos por la Sociedad han sido de 222.553.474 euros, lo que significó un incremento del 15,8 % respecto a los 192.265.104 euros previstos.					
Los ingresos han ascendido finalmente a 222.553.474 euros, un 15,8 % superior a la cifra prevista.					
Por aplicación de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 15/2001 ha sido registrado un menor importe de transferencias corrientes de 1.612.781,15 euros para hacer cero el resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Por ello, se ha originado un resultado de pérdidas de explotación de 945.404 euros. Los resultados financieros negativos alcanzaron el importe de 1.001.255 euros y los resultados extraordinarios positivos fueron de 2.010.206 euros,					
Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:					
	REALIZADO	% COMPOSICIÓN	PRESUPUESTO	% COMPOSICIÓN	% CUMPLIMIENTO
GASTOS	222.553.474	100,0%	192.265.104	100,0%	115,8%
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	66.923.573	30,1%	54.929.478	28,6%	121,8%
GASTOS DE PERSONAL	106.839.834	48,0%	98.028.582	51,0%	109,0%
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.157.510	1,9%	1.620.923	0,8%	256,5%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	42.749.581	19,2%	35.292.461	18,4%	121,1%
GASTOS FINANCIEROS	1.014.657	0,5%	2.259.539	1,2%	44,9%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	804.772	0,4%	134.121	0,1%	600,0%
INGRESOS	222.553.474	100,0%	192.265.104	100,0%	115,8%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	219.725.094	98,7%	192.163.383	99,9%	114,3%
INGRESOS FINANCIEROS	13.402	0,0%	0	0,0%	ND
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.814.978	1,3%	101.721	0,1%	2767,4%
RESULTADO A.I.	63.547		0		
RESULTADO D.I.	0		0		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Los porcentajes por partidas recogen un crecimiento en Consumos de explotación y Otros gastos del 21,1 % que se ha visto compensado un crecimiento menor que proporcional de la partida de Gastos de Personal, con un 9 %. En este mismo sentido se ha registrado un menor importe de la cifra de Gastos Financieros, con un descenso significativo por la bonanza de los tipos de interés y la reducción del endeudamiento financiero medio del ejercicio.</p> <p>Otras desviaciones significativas se encuentran en los apartados correspondientes a Amortizaciones y Provisiones y Gastos Extraordinarios, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión.</p> <p>Las principales partidas incluidas en estos apartados son las siguientes:</p> <p>Dotaciones a provisiones de saldos de clientes, en base a criterios de prudencia, ha exigido dotaciones por importe de 2.409.437 euros.</p> <p>En cuanto a los ingresos extraordinarios por importe de 2.814.798 euros, señalar el resultado generado por la operación de venta de las instalaciones de la planta de inertización de residuos y la baja de la provisión dotada en ejercicios anteriores por reclamación de cantidades por una entidad financiera, al dictarse sentencia firme favorable a los intereses de la Sociedad.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p>		
	Realizado	Previsto
Comunidad Autónoma Andalucía	90,39%	89,34%
Otros Organismos Públicos	4,18%	5,00%
Privados	4,06%	5,22%
Internos y Extraordinarios	1,36%	0,44%
Total	100,00%	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

[illegible]



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ESTADO DE RECURSOS		
En los recursos se ha registrado fundamentalmente, la disminución de los fondos generados por la propia Sociedad, al reducirse des los 1.519.203 euros previstos a la cifra final de 189.315 euros.		
Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:		
	<u>Realizado</u>	
RESULTADO CONTABLE		0
MAS:		2.309.706,75
Dotación amortización Gastos Establecimiento	15.347,22	
Dotación a la A.A. I. Material	1.306.466,03	
Dotación a la A.A. I. Inmaterial	390.339,07	
Dotación provisiones para riesgos a largo plazo	193.362,98	
Dotación provisiones cartera a largo plazo	37.771,87	
Dotación provisiones inmovilizado material	33.580,23	
Ajustes impuestos diferidos a largo plazo	7.574,19	
Reversión impuesto anticipado a largo plazo	63.754,31	
Gastos a distribuir en varios ejercicios	14.543,48	
Pérdidas en venta de inmovilizado material	3.382,75	
Pérdidas Extraordinarias	243.584,62	
MENOS:		2.120.388,40
Imputación de subvenciones de capital a resultados	96.229,00	
Reversión de impuestos diferidos a largo plazo	122.663,46	
Beneficios por enajenación de inmovilizado material	1.153.082,17	
Exceso de provisiones para riesgos y gastos	745.154,14	
Exceso provisiones inmovilizado	3.259,63	
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES		189.318,35

Los fondos generados por la enajenación de inmovilizado por importe de 1.725.144,62 euros, permitieron eludir el endeudamiento previsto por importe de 1.800.000 euros.

En resumen, se produjo la disminución del capital circulante por importe de 3.759.465 euros frente a 1.780.289 previstos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>VARIACIONES DEL CIRCULANTE</p> <p>Las variaciones del circulante, cuyo importe neto refleja una disminución de 3.759.465 euros, están relacionadas con las variaciones en las partidas de DEUDORES Y ACREEDORES, ambas relacionadas con el volumen de actividad de la Sociedad</p> <p>Respecto a la previsión de disminución de 10.412.847 euros en DEUDORES, se han realizado aumentos de 65.953.538 euros motivado fundamentalmente por el incremento de créditos a cobrar derivados del mayor volumen de actividad</p> <p>La mayor financiación exigida por la partida anterior ha sido recibida por la financiación espontánea de acreedores comerciales dentro de la partida ACREEDORES derivada del aumento de la actividad citado cuyo importe final determina una disminución del capital circulante por 69.392.204.</p> <p>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</p> <p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad.</p> <p>En relación con las aplicaciones de la actividad corriente, por importe de 220.557.107 euros se ha registrado una variación respecto a 190.644.180 euros previstos de 29.912.927 euros. Se desarrollan en anexo la comparación entre los valores previstos y los alcanzados tanto en términos físicos como monetarios de acuerdo con el detalle exigido por las fichas.</p> <p>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</p> <p>En la ficha PAIF 2-1 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía. No se registran variaciones significativas dignas de aclaración resultando conformes con las expectativas inherentes a la previsión, a excepción de la inclusión de actividades incluidas en la ficha PAIF 2-5, aunque con un importe de 8.758.705 euros no significativo en términos globales.</p> <p>Y ello está relacionado con hechos jurídicos de relevancia para la marcha de la Sociedad relacionados con su función instrumental al servicio de la Junta de Andalucía:</p> <p>A raíz del Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y Decreto 206/2004, de 11 de mayo, sobre estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, se ha producido durante el ejercicio el establecimiento de un acuerdo entre las Consejerías de Obra Pública y Transportes y de Medio Ambiente, en orden a la modificación de determinadas relaciones jurídicas -en materia de aguas- que afectan a las sociedades o empresas públicas de la Junta de Andalucía Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. y Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.</p> <p>En su virtud, se ha producido con fecha 24 de agosto la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua para la modificación de los encargos de ejecución realizados a favor de GIASA, atribuyéndolos a EGMASA. Se trata de proveer la base para que las actuaciones que, en materia de aguas, venía ejecutando GIASA (en curso o en tramitación) pasen a ser ejecutadas por EGMASA, en el momento adecuado pero sin solución de continuidad. La subrogación o sucesión en las actuaciones se produjeron el 1.9.2005, y el 1.1.2006.</p> <p>Adicionalmente durante el ejercicio, la Sociedad ha atendido otras encomiendas de servicios mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, inicialmente relacionadas con actuaciones calificadas de emergencia por la autoridad medioambiental. Mediante estas Resoluciones se atribuye a la Sociedad y reglamenta la realización de actuaciones en materia de aguas.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las expectativas de cumplimiento del presupuesto de explotación se mantienen en estos momentos. Tanto en ingresos como en gastos se espera superar las previsiones en un 26,28 % alcanzando una cifra final en torno a 294.484.796 euros.</p> <p>Por naturaleza, no se aprecian variaciones significativas en las partidas más importantes, aquellas con un peso superior al 5 % sobre el total de gastos.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El esfuerzo inversor de la sociedad durante el ejercicio, de acuerdo con la información conocida a la fecha, alcanzaría los 2,4 millones de euros. Se registran variaciones en algunas iniciativas inversoras, materiales y societarias, bien por haber sufrido modificaciones sustantivas bien por estar acometidas con anterioridad al inicio del ejercicio y con posterioridad a la formulación de la previsión.</p> <p>La deuda traspasada a corto plazo asciende a 574.121 euros.</p> <p>Los recursos generados alcanzarán 571.603 euros.</p> <p>En función a la definitiva aplicación de fondos se ha registrado un importe de 2.548.739 euros con cargo a transferencias de capital recibidas por la Sociedad.</p> <p>Finalmente se ha previsto la enajenación de activos financieros y materiales por importe de 1.900.000 euros.</p> <p>Se estima, en consecuencia un aumento del capital circulante.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
PREVISIÓN		
INGRESOS Y GASTOS		
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 109.593.750 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público por un importe de 2.575.000 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos y del mantenimiento y dinamización de los senderos de la Comunidad Autónoma. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior. · Destinada a la cobertura de las actividades relacionadas con el dispositivo de prevención y extinción de incendios y con la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Autónoma: <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 88.678.468 euros. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 7.981.062 euros. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior. Estas transferencias recogen el incremento necesario respecto al ejercicio anterior para la atención de las necesidades estimadas durante el período en el dispositivo de prevención y extinción, y otras actividades del medio natural, relacionadas con la biodiversidad y gestión de recursos naturales.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con la prevención y calidad ambiental. <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 6.185.058 euros, que experimenta un crecimiento del 13,2 % a consecuencia de la extensión al ejercicio 2007 completo de actividades iniciadas durante el ejercicio anterior.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución, un importe de 556.664 euros. Incrementa un 3 % sobre el ejercicio anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a actividades relacionadas con el Fomento Participación e Información Ambiental una dotación de 3.617.498 euros, de los cuales 298.697 euros se destinan a la financiación de las actividades de gestión y administración necesarias para la ejecución y 3.318.801 euros a la realización de las propias actividades que se inician durante este ejercicio. <p>El Volumen de Ingresos previsto es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 23,9%. Se alcanzan unos ingresos totales de 288.509.504 euros frente a los 232.928.628 euros previstos para el PAIF 2006.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes: El importe neto de la cifra de negocio supone el 63,4% de los Ingresos. Las transferencias de financiación suponen el 35 % y otras subvenciones finalistas suponen 1,6%.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 288.509.504 euros frente a los 232.928.626 euros previstos para el PAIF 2006, lo que supone un 23,9% de incremento, manteniéndose en línea con el nivel alcanzable en el avance de liquidación de 2006. En lo referente a la composición y evolución de las partidas de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Consumos de explotación, cuyo peso es del 31,9% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 19,4%, ofrecen un peso conjunto similar al 51 % de la estructura de gastos, aumentando ligeramente respecto al presupuesto anterior y a la previsión de cierre 2006. · Gastos de personal crece un 12,9% respecto a la previsión anterior. Su peso en la estructura de gastos es del 47,5 %, disminuyendo desde el 52,2 % de la previsión de 2006. · Amortizaciones, con un peso del 0,5 %, se mantiene respecto a la previsión y al cierre 2006. · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. <p>La cifra de gastos financieros prevista supone un 0,74 % y alcanzará los 2.131.361 euros. El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p>		
Consejería de Medio Ambiente	210.576.017	72,99%
Resto de Comunidad Autónoma	48.081.643	16,67%
Otros Organismos Públicos	19.792.189	6,86%
Entidades Privadas	8.548.376	2,96%
Otros	1.511.279	0,52%
Total	288.509.504	100,00%

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
PREVISIÓN		
APLICACIONES:		
La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:		
Toma de participaciones societarias	1.610.825	
Adquisición de maquinaria e instalaciones	1.389.200	
Implantación Plan de Sistemas	944.800	
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	95.800	
Total	4.040.625	
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 257.249 euros		
RECURSOS		
Para la financiación de las anteriores inversiones se aplicaran transferencias de capital por importe de 4.040.625.		
Se generaran recursos de las operaciones por importe de 1.304.558 euros		
El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 50.875.531 euros.		
El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 1.962.411 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa ha de ser 8.368.660 euros para atender los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del período- es de - 436.043 euros.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Actividad cinegética	Actuación	321.609,17	18	17.867,18	0,00	0	0,00
2	Actividad de gestión piscícola	Unidades	1.231.570,22	3	410.523,41	0,00	0	0,00
3	Adecuación de la vía pecuaria	Km	1.566.899,85	159,87	9.801,09	0,00	0	0,00
4	Adquisición de retardantes	Litros/año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Aguas depuradas	m3	5.650.262,58	1.000,001	5,65	0,00	0	0,00
6	Análisis y diagnóstico sobre fauna y flora	Unidades	600.399,16	2	300.199,58	0,00	0	0,00
7	Análíticas de control ambiental	Ud de determinación analítica	1.041.818,87	46.404	22,45	0,00	0	0,00
8	Aprovechamiento cinegético	Evento	956.145,17	98	9.756,58	0,00	0	0,00
9	Arbol trasplantado	Arbol	2.249.085,74	11.000	204,46	0,00	0	0,00
10	Áreas cortatuegos mantenidas	Hectáreas	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados	Horas navegación	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	Camino construido	Km	1.036.169,95	31	33.424,84	0,00	0	0,00
13	Camino mejorado	Km	15.368.997,10	497,5	30.892,44	0,00	0	0,00
14	Campaña divulgación Infoca	Uds año	125.863,58	1,5	83.909,05	0,00	0	0,00
15	Campañas de control medioambiental	Campaña	314.348,17	17	18.491,07	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
16	Campañas y programas de educación ambiental	Campana	857.392,64	1,1	779.447,85	0,00	0	0,00
17	Cedefos mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Combustible de automóviles	Litros	13.344,55	4.000	3,34	0,00	0	0,00
19	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	778.457,85	9.840	79,11	0,00	0	0,00
20	Construcción o reforma de equipamientos de uso público	Equipamiento	199.534,95	1,42	140.517,57	0,00	0	0,00
21	Convenios con entidades	Uds-año	752.562,67	1,11	677.984,39	0,00	0	0,00
22	Cor/Cops mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Corcho aprovechado	Tm	1.808.888,81	2.380	760,03	0,00	0	0,00
24	Desarrollo de actividades de atribución	Ejecución anual	4.553.612,51	1	4.553.612,51	0,00	0	0,00
25	Deslinde de monte	Km	133.886,12	59,32	2.257,01	0,00	0	0,00
26	Direcciones de obra de ejecución	N° obras dirigidas	1.707.954,42	97	17.607,78	0,00	0	0,00
27	Dominio público hidráulico deslindado	Km	72.573,32	22,37	3.244,23	0,00	0	0,00
28	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	3.667.390,22	11,94	307.151,61	0,00	0	0,00
29	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	62.855,79	101	622,33	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
30	Edición en soporte papel	Unidades	46.426,32	5.000	9,29	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Elementos de corrección hidrológica	Unidades	8.556.663,01	6	1.426.110,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Equipamiento de U.P. gestionado	Equipamiento	401.583,80	3	133.861,27	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Equipamiento para la fauna	Unidades	1.090.365,62	1	1.090.365,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Equipo personal completo	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
35	Equipos de comunicaciones adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Equipos de comunicaciones mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds-año	75.916,49	6	12.652,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
38	Estudios e informes	Unidades	16.461.281,47	888,18	18.533,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
39	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	n° estudios	2.219.619,46	31,94	69.493,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
40	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	n° de estudios	2.157.143,75	4,07	530.010,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
41	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
42	Expediente de ocupación de monte público revisado	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Formación y adiestramiento	Horas-hombre	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
44	Gastos extraordinarios	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
45	Gestión anual de ayudas	Unidades	238.635,02	600	397,73	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
46	Grupo de emergencias mantenido	Unidades	3.576.748,07	1	3.576.748,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
47	Informes de control ambiental	Unidades	252.968,76	24	10.540,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
48	Infraestructura rural construida	Unidades	384.341,56	7,3	52.649,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
49	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.282.233,98	776,7	2.938,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
50	Instalación de la red hidrológica mantenida/explotada	Uds-año	2.637.103,33	8	329.637,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
51	Jornadas/congresos/simposiums y otros eventos organizados	Unidades	102.943,47	2	51.471,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
52	Madera aprovechada	Tm	723.368,99	60.250	12,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
53	Mantenimiento de centro de recuperación de especies amenazadas	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
54	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	627.546,66	3.500	179,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
55	Mantenimiento del sistema bosque	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
56	Mantenimiento de fosas sépticas	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
57	Maquinaria pesada alquilada	Uds-año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
58	Monte catalogado	Monte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
59	Monte consorciado y revisado	Monte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
60	Monte ordenado	Monte	161.080,59	26	6.195,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
61	Obras civiles y estructuras	Unidades	720.461,69	628	1.147,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
62	Obras de acondicionamiento y regeneración de terrenos	Unidades	16.682.136,24	26,35	633.098,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
63	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación	Unidades	246.252,82	1,72	143.170,24	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
64	Obras de diversa naturaleza	Unidades	3.587.984,22	18,76	191.257,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
65	Obras de infraestructura e instalaciones	Unidades	107.085,29	0,5	214.170,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
66	Operarios prevención y lucha contra incendios	Meses-hombre	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
67	Otros	Unidades	2.066.722,38	1	2.066.722,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
68	Otros aprovechamientos	Tm	30.800,80	2.500	12,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
69	Parcelas expropiadas	Unidades	27.694,16	3.335	8,30	0,00	0	0,00
70	Parque o jardín mantenido	Ud de parque o jardín	160.264,44	1	160.264,44	0,00	0	0,00
71	Parque o jardín mejorado o construido	Ud de parque o jardín	2.419.177,51	8	302.397,19	0,00	0	0,00
72	Piña aprovechada	Tm	557.672,88	1.270	439,11	0,00	0	0,00
73	Plan de Ordenación Territorial	Unidades	538.928,49	3,49	154.420,77	0,00	0	0,00
74	Plan Sectorial	Unidades	255.878,84	0,6	426.464,73	0,00	0	0,00
75	Plantas de Clasificación de Residuos Construidas	Unidades	1.649.169,57	2	824.584,79	0,00	0	0,00
76	Plantas de Compostaje Construidas	Unidades	1.753.788,67	3	584.596,22	0,00	0	0,00
77	Plantas de Transferencia de Residuos Construidas	Unidades	4.908.520,71	9	545.391,19	0,00	0	0,00
78	Plantas de Tratamiento de Residuos Industriales Construidas	Unidades	230.181,73	1	230.181,73	0,00	0	0,00
79	Poliétileno de baja densidad reciclado en forma de Granza	TM Año	2.667.467,37	8.400	317,56	0,00	0	0,00
80	Programa Comunitario	Unidades	3.373,48	1	3.373,48	0,00	0	0,00
81	Proyecto de obra redactado	Proyecto	2.366.652,83	146	16.209,95	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
82	Proyectos de Cooperación Internacional	Proyecto	350.796,13	1,5	233.864,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Proyectos de I+D	Proyecto	1.667.537,18	19	87.765,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
84	Publicación Bibliográfica	Unidades	163.323,47	0,33	494.919,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Puntos de vigilancia mantenidos	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Recuperación de Vías Pecuarias	Kilómetros	817.675,51	83,41	9.803,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
87	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas	Unidades	55.333,17	41	1.349,59	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
88	Repoblaciones Forestales	Hectáreas	2.008.305,49	1.728,48	1.161,89	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
89	Residuos inertes gestionados	Mantenimiento año	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
90	Residuos peligrosos con destino a otros gestores	TM-AÑO	347.098,94	200	1.735,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Residuos peligrosos gestionados	TM-AÑO	301.194,43	167	1.803,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Seguros Infococa	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación	Hectáreas	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
94	Señalización	Señal	1.129.330,04	2.821	400,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
95	Servicios jurídicos Infoca	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
96	Servicios sanitarios Infoca	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	545.944,21	17	32.114,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible	Hectáreas	16.061,95	20.000	0,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Superficie inventariada	Hectáreas	596.143,29	27.000	22,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
100	Superficie ordenada	Hectáreas	588.213,71	48.400	12,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
101	Superficie Restaurada	Hectáreas	24.332.414,39	42.394,19	573,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
102	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	1.052.115,85	50.000	21,04	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
103	Tratamiento Selvícola	Hectáreas	10.738.403,91	6.317	1.699,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
104	Vehículos a disposición del dispositivo	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
105	Vehículos Autobomba adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
106	Vehículos Autobombas mantenidos	UDS-AÑO	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
107	Vías pecuarias amojonadas	Kilómetros	457.509,11	443,49	1.031,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
108	Vías pecuarias deslindadas	Kilómetros	1.356.768,80	1.019,68	1.330,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
109	Vivero Gestionado	Unidades	2.971.138,60	7	424.448,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
110	Estaciones de tratamiento de aguas construidas por atribución	Unidades	3.688.277,24	2	1.844.138,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
111	Obras civiles y estructuras por atribución	Unidades	14.554.651,87	14,64	994.170,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
112	Obras de diversa naturaleza por atribución	Unidades	2.843.645,13	11	258.513,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
113	Obras de infraestructura e instalaciones por atribución	Unidades	195.278.052,44	155,33	1.257.181,82	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
114	Parcelas expropiadas por atribución	Unidades	384.493,59	2.500	153,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
115	Proyecto de obra redactado por atribución	Proyecto	5.111.401,73	51	100.223,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
116	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	0,00	0	0,00	271.052.870,00	1	271.052.870,00	259.957.366,00	1	259.957.366,00
117	Ejecución de encomiendas	Varias	0,00	0	0,00	228.516.338,00	1	228.516.338,00	235.371.828,00	1	235.371.828,00
118	Diversificación de líneas de negocio	Euros	1.610.825,00	1.610.825	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
119	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad	Euros	1.389.200,00	1.389.200	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
120	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad	Euros	1.040.600,00	1.040.600	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
121	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
122	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
123	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
124	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
125	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	257.249,00	257.249	1,00	102.870,00	102.870	1,00	42.745,00	42.745	1,00
126	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
127	ADQUISICIÓN DE RETARDANTES (00256)	LITROS/AÑOS	444.319,75	375.962,38	1,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
128	CAMPANA DIVULGACION INFOCA(00256)	UDS-AÑO	731.553,15	1	731.553,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129	CEDEFOS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	541.118,77	23	23.526,90	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
130	COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES (00256)	LITROS	274.379,81	277.000	0,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
131	CONVENIOS CON ENTIDADES (00256)	UDS-AÑO	152.959,39	2	76.479,70	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
132	COR/COPS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	229.850,45	8	28.731,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
133	EQUIPO PERSONAL COMPLETO (00256)	UNIDADES	397.957,21	1.651,85	240,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
134	EQUIPOS DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	98.044,54	1.148,57	85,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
135	EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	601.271,16	46	13.071,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
136	FORMACION Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS-HOMBRE	875.424,07	259.673	3,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
137	GASTOS EXTRAORDINARIOS (00256)	UDS-AÑO	432.827,14	8	54.103,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
138	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE (00256)	UDS-AÑO	575.820,80	5	115.164,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
139	MANTENIMIENTO FOSAS SEPTICAS (00256)	UNIDADES	252.429,43	2	126.214,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
140	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA (00256)	UDS-AÑO	258.278,86	8	32.284,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
141	OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (00256)	MESES-HOMBRE	67.967.630,21	32.529,68	2.089,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
142	PROYECTO DE OBRA REDACTADO (00256)	PROYECTO	61.940,12	8	7.742,52	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
143	PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	118.837,19	231	514,45	0,00	0	0,00
144	SEGUROS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	444.388,82	1	444.388,82	0,00	0	0,00
145	SERVICIOS INFOCA JURIDICOS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	118.914,28	2	59.457,14	0,00	0	0,00
146	SERVICIOS SANITARIOS INFOCA (00256)	UDS-AÑO	928.654,94	1	928.654,94	0,00	0	0,00
147	TRATAMIENTO SELVÍCOLA (00256)	HECTÁREAS	746.313,09	2.130	350,38	0,00	0	0,00
148	VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO (00256)	UDS-AÑO	5.539.593,48	397,64	13.931,18	0,00	0	0,00
149	VEHÍCULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	766.436,49	24	31.934,85	0,00	0	0,00
150	VEHÍCULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS (00256)	UDS-AÑO	303.018,85	118	2.567,96	0,00	0	0,00
151	ACTIVIDAD CINEGETICA (00258)	ACTUACIÓN	221.628,70	18,75	11.820,20	0,00	0	0,00
152	ACTIVIDAD DE GESTIÓN PISCICOLA (00258)	UNIDADES	128.685,37	18	7.149,19	0,00	0	0,00
153	ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UD DE DETERMINACION ANALITICA	449.705,03	871,11	516,24	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
154	BARCOS MANTENIDOS Y OPERADOS (00258)	HORAS DE NAVEGACION	565.016,81	1.400	403,58	0,00	0	0,00
155	CONVENIOS DE COLABORACION (00258)	UDS AÑO	142.954,73	3	47.651,58	0,00	0	0,00
156	DIRECCIONES DE OBRA (00258)	N° OBRAS DIRIGIDAS	431.010,42	100	4.310,10	0,00	0	0,00
157	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA (00258)	UNIDADES	555.816,43	44,75	12.420,48	0,00	0	0,00
158	ESTUDIOS E INFORMES (00258)	UNIDADES	3.381.475,83	185,75	18.204,45	0,00	0	0,00
159	EXPEDIENTE DE OCUPACION DE MONTE PUBLICO REVISADO (00258)	UDS AÑO	265.541,21	300	885,14	0,00	0	0,00
160	GESTION ANUAL DE AYUDAS (00258)	UNIDADES	1.589.718,21	2,29	694.200,09	0,00	0	0,00
161	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACION DE ESPECIES AMENAZADAS (00258)	UNIDADES	1.879.303,25	9	208.811,47	0,00	0	0,00
162	MONTE CATALOGADO (00258)	MONTE	663.325,83	300	2.211,09	0,00	0	0,00
163	MONTE CONSORCIADO Y REVISADO (00258)	MONTE	370.435,41	150	2.469,57	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
164	PARQUE O JARDIN MANTENIDO (00258)	UD DE PARQUE O JARDIN	1.926.186,50	10	192.618,65	0,00	0	0,00
165	SEÑALAMIENTO DE ARBOLES SEGUN PROYECTO DE ORDENACION (00258)	HECTAREAS	226.709,68	2.040	111,13	0,00	0	0,00
166	SITEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS (00258)	UNIDADES	179.934,82	24	7.497,28	0,00	0	0,00
167	VIVERO GESTIONADO (00258)	UNIDADES	820.119,77	4,9	167.371,38	0,00	0	0,00
168	CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACION Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL (00262)	CAMPAÑA	87.328,66	3	29.109,55	0,00	0	0,00
169	EQUIPAMIENTO DE U.P.GESTIONADO (00262)	EQUIPAMIENTO	2.487.671,34	224	11.105,68	0,00	0	0,00
170	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00264)	N° ESTUDIOS	375.000,00	1	375.000,00	0,00	0	0,00
171	ANALITICAS DE CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL (00266)	UD DE DETERMINACION ANALITICA	2.484.795,81	74.591	33,31	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
172	BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS (00266)	HORAS NAVEGACION	936.667,20	5.647	165,87	0,00	0	0,00
173	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	CAMPAÑA	2.233.959,09	48	46.540,81	0,00	0	0,00
174	ESTUDIOS E INFORMES AMBIENTALES (00266)	UNIDADES	546.240,19	216	2.528,89	0,00	0	0,00
175	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAS (00266)	UNIDADES	165.059,70	24	6.877,49	0,00	0	0,00
176	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS/IM PLANTADOS (00267)	UNIDADES	3.617.498,00	20	180.874,90	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			513.295.232,05			499.672.078,00		
						495.371.939,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Actividad cinegética	Actuación	321.609,17	18	0,00	0	0,00	0
2	Actividad de gestión piscícola	Unidades	1.231.570,22	3	0,00	0	0,00	0
3	Adecuación de la vía pecuaria	Km	1.566.899,85	159,87	0,00	0	0,00	0
4	Adquisición de retardantes	Litros/año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Aguas depuradas	M3	5.650.262,58	1.000.001	0,00	0	0,00	0
6	Análisis y diagnóstico sobre fauna o flora	Unidades	600.399,16	2	0,00	0	0,00	0
7	Análíticas de control ambiental	Ud. de determinación analítica	1.041.818,87	46.404	0,00	0	0,00	0
8	Aprovechamiento cinegético	Evento	956.145,17	98	0,00	0	0,00	0
9	Arbol transplantado	Arbol	2.249.085,74	11.000	0,00	0	0,00	0
10	Areas cortafuegos mantenidas	Hectáreas	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados	Horas navegación	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	Camino construido	Kilómetros	1.036.169,95	31	0,00	0	0,00	0
13	Camino mejorado	Kilómetros	15.368.987,10	497,5	0,00	0	0,00	0
14	Campaña divulgación Infoca	Uds-Año	125.863,58	1,5	0,00	0	0,00	0
15	Campañas de control ambiental	Campaña	314.348,17	17	0,00	0	0,00	0
16	Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental	Campaña	857.392,64	1,1	0,00	0	0,00	0
17	Cedefos mantenidos	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	Combustible de automóviles	Litros	13.344,55	4.000	0,00	0	0,00	0
19	Conservación de señales en espacios naturales	Unidades	778.457,85	9.840	0,00	0	0,00	0
20	Construcción o reforma de equipamientos de uso público	Equipamiento	199.534,95	1,42	0,00	0	0,00	0
21	Convenios con entidades	Uds-Año	752.562,67	1,11	0,00	0	0,00	0
22	COR/COPS mantenidos	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	Corcho aprovechado	Tm	1.808.868,81	2.380	0,00	0	0,00	0
24	Desarrollo de actividades de atribución	Ejecución anual	4.553.612,51	1	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
25	Deslinde de monte	Kilómetros	133.886,12	59,32	0,00	0	0,00	0
26	Direcciones de obra	Nº Obras dirigidas	1.707.954,42	97	0,00	0	0,00	0
27	Dominio público hidráulico deslindado	Kilómetro	72.573,32	22,37	0,00	0	0,00	0
28	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	3.667.390,22	11,94	0,00	0	0,00	0
29	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	62.855,79	101	0,00	0	0,00	0
30	Ediciones en soporte papel	Unidades	46.426,32	5.000	0,00	0	0,00	0
31	Elemento de corrección hidrográfica	Unidades	8.556.663,01	6	0,00	0	0,00	0
32	Equipamiento de U.P. gestionado	Equipamiento	401.583,80	3	0,00	0	0,00	0
33	Equipamiento para la fauna	Unidades	1.090.365,62	1	0,00	0	0,00	0
34	Equipo personal completo	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
35	Equipos de comunicaciones adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36	Equipos de comunicaciones mantenidos	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds-Año	75.916,49	6	0,00	0	0,00	0
38	Estudios e Informes	Unidades	16.461.281,47	888,18	0,00	0	0,00	0
39	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº Estudios	2.219.619,46	31,94	0,00	0	0,00	0
40	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº Estudios	2.157.143,75	4,07	0,00	0	0,00	0
41	Expediente de autorización de cambio de uso de monte revisado	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42	Expediente de ocupación de monte público revisado	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43	Formación y adiestramiento	Horas-hombre	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44	Gastos extraordinarios	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45	Gestión anual de ayudas	Unidades	238.635,02	600	0,00	0	0,00	0
46	Grupo de emergencia mantenido	Unidades	3.576.748,07	1	0,00	0	0,00	0
47	Informes de control ambiental	Unidades	252.968,76	24	0,00	0	0,00	0
48	Infraestructura rural construida	Unidades	384.341,56	7,3	0,00	0	0,00	0
49	Infraestructura rural mantenida	Unidades	2.282.233,98	776,7	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
50	Instalación de la red hidrológica mantenida / explotada	Uds-Año	2.637.103,33	8	0,00	0	0,00	0
51	Jornadas/Congresos/Simposiums y otros eventos organizados	Unidades	102.943,47	2	0,00	0	0,00	0
52	Madera Aprovechada	Tm	723.368,99	60.250	0,00	0	0,00	0
53	Mantenimiento de centro de recuperación de especies amenazadas	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	627.546,66	3.500	0,00	0	0,00	0
55	Mantenimiento del sistema bosque	Uds-Año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
56	Mantenimiento fosas sépticas	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57	Maquinaria pesada alquilada	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58	Monte catalogado	Monte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59	Monte consorciado y revisado	Monte	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60	Monte ordenado	Monte	161.080,59	26	0,00	0	0,00	0
61	Obras civiles y estructuras	Unidades	720.461,69	628	0,00	0	0,00	0
62	Obras de acondicionamiento y regeneración de terrenos	Unidades	16.682.136,24	26,35	0,00	0	0,00	0
63	Obras de ampliación reforma y rehabilitación	Unidades	246.252,82	1,72	0,00	0	0,00	0
64	Obras de diversa naturaleza	Unidades	3.587.984,22	18,76	0,00	0	0,00	0
65	Obras de infraestructura e instalaciones	Unidades	107.085,29	0,5	0,00	0	0,00	0
66	Operarios prevención y lucha contra incendios	meses-hombre	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67	Otros	Unidades	2.066.722,38	1	0,00	0	0,00	0
68	Otros aprovechamientos	Tm	30.800,80	2.500	0,00	0	0,00	0
69	Parcelas expropiadas	Unidades	27.694,16	3.335	0,00	0	0,00	0
70	Parque o jardín mantenido	Ud de parque o jardín	160.264,44	1	0,00	0	0,00	0
71	Parque o jardín mejorado o construido	Ud de parque o jardín	2.419.177,51	8	0,00	0	0,00	0
72	Piña aprovechada	Tm	557.672,88	1.270	0,00	0	0,00	0
73	Plan de ordenación territorial	Unidades	538.928,49	3,49	0,00	0	0,00	0
74	Plan sectorial	Unidades	255.878,84	0,6	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
75	Plantas de clasificación de residuos construidas	Unidades	1.649.169,57	2	0,00	0	0,00	0
76	Plantas de compostaje construidas	Unidades	1.753.788,67	3	0,00	0	0,00	0
77	Plantas de transferencia de residuos construidas	Unidades	4.908.520,71	9	0,00	0	0,00	0
78	Plantas de tratamiento de residuos industriales construidas	Unidades	230.181,73	1	0,00	0	0,00	0
79	Polieltieno de baja densidad reciclado en forma de granza	Tm año	2.667.467,37	8.400	0,00	0	0,00	0
80	Programa comunitario	Unidades	3.373,48	1	0,00	0	0,00	0
81	Proyecto de obra redactado	Proyecto	2.366.652,83	146	0,00	0	0,00	0
82	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	350.796,13	1,5	0,00	0	0,00	0
83	Proyectos de I+D	Proyecto	1.667.537,18	19	0,00	0	0,00	0
84	Publicación bibliográfica	Unidades	163.323,47	0,33	0,00	0	0,00	0
85	Puntos de vigilancia mantenidos	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86	Recuperación de vías pecuarias	Km	817.675,51	83,41	0,00	0	0,00	0
87	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas	Unidades	55.333,17	41	0,00	0	0,00	0
88	Reforestación forestal	Ha	2.008.305,49	1.728,48	0,00	0	0,00	0
89	Residuos inertes gestionados	Mantenimiento año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90	Residuos peligrosos con destino a otros gestores	Tm año	347.098,94	200	0,00	0	0,00	0
91	Residuos peligrosos gestionados	Tm-año	301.194,43	167	0,00	0	0,00	0
92	Seguros Infoca	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93	Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación	ha	0,00	0	0,00	0	0,00	0
94	Señalización	Señal	1.129.330,04	2.821	0,00	0	0,00	0
95	Servicios jurídicos Infoca	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
96	Servicios sanitarios Infoca	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
97	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	545.944,21	17	0,00	0	0,00	0
98	Superficie de monte certificado en gestión forestal sostenible	Ha	16.061,95	20.000	0,00	0	0,00	0
99	Superficie inventariada	Ha	596.143,29	27.000	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
100	Superficie ordenada	Ha	588.213,71	48.400	0,00	0	0,00	0
101	Superficie restaurada	Ha	24.332.414,39	42.394,19	0,00	0	0,00	0
102	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Ha	1.052.115,85	50.000	0,00	0	0,00	0
103	Tratamiento selvícola	Ha	10.738.403,91	6.317	0,00	0	0,00	0
104	Vehículos a disposición del dispositivo	Uds-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
105	Vehículos autobombas adquiridos	Unidades	0,00	0	0,00	0	0,00	0
106	Vehículos autobombas mantenidos	Unidades-año	0,00	0	0,00	0	0,00	0
107	Vías pecuarias amojonadas	Km	457.509,11	443,49	0,00	0	0,00	0
108	Vías pecuarias deslindeadas	Km	1.356.768,80	1.019,68	0,00	0	0,00	0
109	Vivero gestionado	Unidades	2.971.138,60	7	0,00	0	0,00	0
110	Estaciones de tratamiento de aguas construidas por atribución	Unidades	3.688.277,24	2	0,00	0	0,00	0
111	Obras civiles y estructuras por atribución	Unidades	14.554.651,87	14,64	0,00	0	0,00	0
112	Obras de diversa naturaleza por atribución	Unidades	2.843.645,13	11	0,00	0	0,00	0
113	Obras de infraestructura e instalaciones por atribución	Unidades	195.278.052,44	155,33	0,00	0	0,00	0
114	Parcelas expropiadas por atribución	Unidades	384.493,59	2.500	0,00	0	0,00	0
115	Proyecto de obra redactado por atribución	Proyecto	5.111.401,73	51	0,00	0	0,00	0
116	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	0,00	0	271.052.870,00	271.052.870	259.957.366,00	259.957.366
117	Ejecución de encomiendas	Varias	0,00	0	228.516.338,00	228.516.338	235.371.828,00	235.371.828
118	Diversificación de líneas de negocio	Euros	1.610.825,00	1.610.825	0,00	0	0,00	0
119	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad	Euros	1.389.200,00	1.389.200	0,00	0	0,00	0
120	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad	Euros	1.040.600,00	1.040.600	0,00	0	0,00	0
121	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
122	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
123	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
124	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
125	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	257.249,00	257.249	102.870,00	102.870	42.745,00	42.745
126	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
127	ADQUISICION DE RETARDANTES (00256)	LITROS AÑO	444.319,75	375.962,38	0,00	0	0,00	0
128	CAMPAÑA DIVULGACION INFOCA (00256)	UD AÑO	731.553,15	1	0,00	0	0,00	0
129	CEDEFOS MANTENIDOS (00256)	UD AÑO	541.118,77	23	0,00	0	0,00	0
130	COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES (00256)	LITROS	274.379,81	277.000	0,00	0	0,00	0
131	CONVENIOS CON ENTIDADES (00256)	UDS AÑO	152.959,39	2	0,00	0	0,00	0
132	COR/COPS MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	229.850,45	8	0,00	0	0,00	0
133	EQUIPO PERSONAL COMPLETO (00256)	UNIDADES	397.957,21	1.651,85	0,00	0	0,00	0
134	EQUIPO DE COMUNICACIONES ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	98.044,54	1.148,57	0,00	0	0,00	0
135	EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS	UDS AÑO	601.271,16	46	0,00	0	0,00	0
136	FORMACION Y ADIESTRAMIENTO (00256)	HORAS-HOMBRE	875.424,07	259.673	0,00	0	0,00	0
137	GASTOS EXTRAORDINARIOS (00256)	UDS AÑO	432.827,14	8	0,00	0	0,00	0
138	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE (00256)	UDS AÑO	575.820,80	5	0,00	0	0,00	0
139	MANTENIMIENTO FOSAS SEPTICAS (00256)	UNIDADES	252.429,43	2	0,00	0	0,00	0
140	MAQUINARIA PESADA ALQUILADA (00256)	UDS AÑO	258.278,86	8	0,00	0	0,00	0
141	OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS (00256)	MESES HOMBRE	67.967.630,21	32.529,68	0,00	0	0,00	0
142	PROYETO DE OBRA REDACTADO (00256)	PROYECTO	61.940,12	8	0,00	0	0,00	0
143	PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	118.837,19	231	0,00	0	0,00	0
144	SEGUROS INFOCA (00256)	UDS AÑO	444.388,82	1	0,00	0	0,00	0
145	SERVICIOS JURIDICOS INFOCA (00256)	UDS AÑO	118.914,28	2	0,00	0	0,00	0
146	SERVICIOS SANITARIOS INFOCA (00256)	UDS AÑO	928.654,94	1	0,00	0	0,00	0
147	TRATAMIENTO SELVICOLA (00256)	HECTAREAS	746.313,09	2.130	0,00	0	0,00	0
148	VEHICULOS A DISPOSICION DEL DISPOSITIVO (00256)	UDS AÑO	5.539.593,48	397,64	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
149	VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS (00256)	UNIDADES	766.436,49	24	0,00	0	0,00	0
150	VEHICULOS AUTOBOMBA MANTENIDOS (00256)	UDS AÑO	303.018,85	118	0,00	0	0,00	0
151	ACTIVIDAD CINEGETICA	ACTUACION	221.628,70	18,75	0,00	0	0,00	0
152	ACTIVIDAD DE GESTION PISCICOLA (00258)	UNIDADES	128.685,37	18	0,00	0	0,00	0
153	ANALITICAS DE CONTROL AMBIENTAL (00258)	UD DETERMINACION ANALITICA	449.705,03	871,11	0,00	0	0,00	0
154	BARCOS MANTENIDOS Y OPERADOS (00258)	HORAS DE NAVEGACION	565.016,81	1.400	0,00	0	0,00	0
155	CONVENIOS DE COLABORACION (00258)	UDS AÑO	142.954,73	3	0,00	0	0,00	0
156	DIRECCIONES DE OBRA (00258)	N° OBRAS DIRIGIDAS	431.010,42	100	0,00	0	0,00	0
157	EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA (00258)	UNIDADES	555.816,43	44,75	0,00	0	0,00	0
158	ESTUDIOS E INFORMES (00258)	UNIDADES	3.381.475,83	185,75	0,00	0	0,00	0
159	EXPEDIENTE DE OCUPACION DE MONTE PUBLICO REVISADO (00258)	UDS AÑO	265.541,21	300	0,00	0	0,00	0
160	GESTION ANUAL DE AYUDAS (00258)	UNIDADES	1.589.718,21	2,29	0,00	0	0,00	0
161	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE RECUPERACION DE ESPECIES AMENAZADAS (00258)	UNIDADES	1.879.303,25	9	0,00	0	0,00	0
162	MONTE CATALOGADO (00258)	MONTE	663.325,83	300	0,00	0	0,00	0
163	MONTE CONSORCIADO O REVISADO (00258)	MONTE	370.435,41	150	0,00	0	0,00	0
164	PARQUE O JARDIN MANTENIDO (00258)	UD PARQUE O JARDIN	1.926.186,50	10	0,00	0	0,00	0
165	SEÑALAMIENTO DE ARBOLES SEGUN PROYECTO DE ORDENACION (00258)	HECTAREAS	226.709,68	2.040	0,00	0	0,00	0
166	SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAS Y/O AUDITORIA IMPLANTADA (00258)	UNIDADES	179.934,82	24	0,00	0	0,00	0
167	VIVERO GESTIONADO (00258)	UNIDADES	820.119,77	4,9	0,00	0	0,00	0
168	CAMPANAS Y PROGRAMAS DE EDUCACION Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL (00262)	CAMPAÑA	87.328,66	3	0,00	0	0,00	0
169	EQUIPAMIENTO DE U.P.GESTIONADO (00262)	EQUIPAMIENTO	2.487.671,34	224	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
170	ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL (00264)	Nº ESTUDIOS	375.000,00	1	0,00	0	0,00	0
171	ANALITICAS DE CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL (00266)	UD DETERMINACION ANALITICA	2.484.795,81	74.591	0,00	0	0,00	0
172	BARCOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL MANTENIDOS Y OPERADOS (00266)	HORAS NAVEGACION	936.667,20	5.647	0,00	0	0,00	0
173	CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	CAMPAÑA	2.233.959,09	48	0,00	0	0,00	0
174	ESTUDIOS E INFORMES AMBIENTALES (00266)	UNIDADES	546.240,19	216	0,00	0	0,00	0
175	INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL (00266)	UNIDADES	165.059,70	24	0,00	0	0,00	0
176	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS (00267)	UNIDADES	3.617.498,00	20	0,00	0	0,00	0
Totales			513.295.232,05		499.672.078,00		495.371.939,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
01.21.00.01.00.440.61 44F	298.697	0	0
01.21.00.03.00.440.61 44D	2.575.000	2.652.250	2.731.818
01.21.00.03.00.440.61 44B	556.664	573.364	590.565
01.21.00.01.00.440.61 44E	7.981.062	8.220.494	8.467.109
Total (C):	11.411.423	11.446.108	11.789.492
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
GASTOS CORRIENTES.PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.DEBE	11.411.423	11.446.108	11.789.492
Otros gastos de explotación, servicios exteriores	0	0	0
Total (D):	11.411.423	11.446.108	11.789.492
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.21.00.03.00.740.61 44F	2.304.532	0	0
01.21.00.03.00.740.61 44B	2.721.900	6.370.610	6.561.728
01.21.00.03.00.740.61 44E	88.678.468	91.338.822	94.078.987
Total (C):	93.704.900	97.709.432	100.640.715
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
GASTOS CORRIENTES.PRESUPUESTO EXPLOTACION. DEBE	89.664.275	97.709.432	100.640.715
SUBVENCIONES DE CAPITAL.CUADRO DE FINANC. RECURSOS	4.040.625	0	0
Total (D):	93.704.900	97.709.432	100.640.715
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio	2007	Ejercicio	2008
	Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.21.00.17.00.740.00 44F		534.422		0
01.21.00.17.00.740.01 44B		3.463.158		0
01.21.00.18.00.740.00 44F		479.847		0
Total (C):		4.477.427		0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
GASTOS CORRIENTES.PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.DEBE		4.477.427		0
Total (D):		4.477.427		0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):		0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
Consejería de Gobernación	3.812.900	3.927.287	4.045.106
Consej.Obras Públicas y Transportes	22.331	23.001	23.691
Consej.Medio Ambiente:Varios programas Cap VI	105.276.703	92.527.578	79.766.395
Consej.Empleo y Des Tecnológico: Capítulo VI	15.368.129	6.511.077	2.979.171
Consej.Economía y Hacienda:	14.435	14.868	15.314
Agencia Andaluza del Agua Capítulo VI	28.863.847	29.729.762	30.621.655
Agencia Andaluza del Agua Capítulo VI (Atribución)	221.860.522	228.516.338	235.371.828
Total (C):	375.218.867	361.249.911	352.823.160
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
Pasivos (Atribución)	221.860.522	228.516.338	235.371.828
Gastos corrientes. Presupuesto de explotación.DEBE	153.358.345	132.733.573	117.451.332
Total (D):	375.218.867	361.249.911	352.823.160
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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